

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

03.02.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

101-05/103

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління

Склярів Віталій Леонідович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Черкаська 18028 місто Черкаси вулиця Героїв Холодного Яру, 72 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00203826 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | 0472-39-61-55 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | corpsekretar@azot.ck.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить | ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

DR/00001/ARA

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

ДУ "АПІФРУ"
21676262
Україна
DR/00001/ARA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://azot.ck.ua/content/news7/> 03.02.2025
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
03.02.2025	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Деметріу Андреас [Demetriou Andreas]	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Від акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер НЕ 237302) надійшло повідомлення (вх. № 3/134 від 03.02.2025р.) про заміну члена Наглядової ради Деметріу Андреаса [Demetriou Andreas], якого було обрано членом Наглядової ради на позачергових Загальних зборах акціонерів від 14.12.2023р., як представника акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД]. Припинення повноважень здійснено на підставі ч. 6 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.4 Статуту Товариства та рішення акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] про заміну представника. У зв'язку з припиненням повноважень Деметріу Андреаса [Demetriou Andreas] як члена Наглядової ради повноваження посадової особи як Голови Наглядової ради товариства також припинено. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 01 місяць.				
03.02.2025	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Георгіу Ксенія [Georgiou Xenia]	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Від акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер НЕ 237302) надійшло повідомлення (вх. № 3/134 від 03.02.2025р.) про заміну члена Наглядової ради Георгіу Ксенії [Georgiou Xenia], яку було обрано членом Наглядової ради на позачергових Загальних зборах акціонерів від 14.12.2023р., як представника акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД]. Припинення повноважень здійснено на підставі ч. 6 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.4. Статуту Товариства та рішення акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] про заміну представника. У зв'язку з припиненням повноважень Георгіу Ксенії [Georgiou Xenia] як				

члена Наглядової ради повноваження посадової особи як Заступника Голови Наглядової ради товариства також припинено. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 01 місяць.

03.02.2025	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Віоларі Фаноулла [Violari Fanoulla]	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Від акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 237302) надійшло повідомлення (вх. № 3/134 від 03.02.2025р.) про заміну члена Наглядової ради Віоларі Фаноулла [Violari Fanoulla], яку було обрано членом Наглядової ради на позачергових Загальних зборах акціонерів від 14.12.2023р., як представника акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД]. Припинення повноважень здійснено на підставі ч. 6 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.4. Статуту Товариства та рішення акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] про заміну представника. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 01 місяць.

03.02.2025	призначено	член Наглядової Ради	Ніссіоту Жанна [Nissiotou Janna] Від акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД]	0
------------	------------	----------------------	--	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Від акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 237302) надійшло повідомлення (вх. № 3/134 від 03.02.2025р.) про заміну члена Наглядової ради Деметрію Андреаса [Demetriou Andreas], якого було обрано членом Наглядової ради на позачергових Загальних зборах акціонерів від 14.12.2023р., як представника акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] на нового члена Наглядової ради – представника цього акціонера Ніссіоту Жанну [Nissiotou Janna]. Призначення посадової особи здійснено на підставі ч. 6 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.4. Статуту Товариства та рішення акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] про заміну представника. Посадова особа Ніссіоту Жанна [Nissiotou Janna], призначена на посаду Член Наглядової ради, як представник акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД]. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до закінчення строку, на який обрано діючий склад Наглядової ради, або прийняття рішення акціонером PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] про заміну свого представника. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – корпоративний секретар Morottix Trading Limited та корпоративний секретар Group DF International GmbH

03.02.2025	призначено	член Наглядової Ради	Філіппова Наталія [Filippova Natalya]	0
------------	------------	----------------------	---------------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Від акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 237302) надійшло повідомлення (вх. № 3/134 від 03.02.2025р.) про заміну члена Наглядової ради Георгіу Ксенії [Georgiou Xenia], яку було обрано членом Наглядової ради на позачергових Загальних зборах акціонерів від 14.12.2023р., як представника акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] на нового члена Наглядової ради – представника цього акціонера Філіппову Наталію [Filippova Natalya]. Призначення посадової особи здійснено на підставі ч. 6 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.4. Статуту Товариства та рішення акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] про заміну представника. Посадова особа Філіппова Наталія [Filippova Natalya], призначена на посаду Член Наглядової ради, як представник акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД]. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до закінчення строку, на який обрано діючий склад Наглядової ради, або прийняття рішення акціонером PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] про заміну свого представника. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – бухгалтер у Titanium Standard Ltd.

03.02.2025	призначено	член Наглядової Ради	Данілава Михайл Аксана [Danilava Michail Aksana]	0
------------	------------	----------------------	--	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Від акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 237302) надійшло повідомлення (вх. № 3/134 від 03.02.2025р.) про заміну члена Наглядової ради Віоларі Фаноулла [Violari Fanoulla], яку було обрано членом Наглядової ради на позачергових Загальних зборах акціонерів від 14.12.2023р., як представника акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] на нового члена Наглядової ради – представника цього акціонера Данілаву Михайл Аксану [Danilava Michail Aksana]. Призначення посадової особи здійснено на підставі ч. 6 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.4. Статуту Товариства та рішення акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] про заміну представника. Посадова особа Данілава Михайл Аксана [Danilava Michail Aksana], призначена на посаду Член Наглядової ради, як представник акціонера PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД]. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до закінчення строку, на який обрано діючий склад Наглядової ради, або прийняття рішення акціонером PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] про заміну свого представника. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – офіс-менеджер у Titanium Standard Ltd.

03.02.2025	обрано	Голова Наглядової Ради	Ніссіоту Жанна [Nissiotou Janna]	0
------------	--------	------------------------	----------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» від 03 лютого 2025 року (Протокол № 03/02/25 від 03 лютого 2025) обрано 03 лютого 2025 Головою Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» Ніссіоту Жанну [Nissiotou Janna]. Часткою у статутному капіталі ПрАТ «АЗОТ» не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Підстава: пункт 9.10. Статуту ПрАТ «АЗОТ». Строк, на який обрано (призначено) особу: до закінчення строку, на який обрано діючий склад Наглядової ради. Протягом останніх 5 років обіймала посади: корпоративний секретар Morottix

Trading Limited та корпоративний секретар Group DF International GmbH. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.02.2025	обрано	Заступник Голови Наглядової Ради	Філіппова Наталія [Filippova Natalya]	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» від 03 лютого 2025 року (Протокол № 03/02/25 від 03 лютого 2025) обрано 03 лютого 2025 Заступником Голови Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» Філіппову Наталію [Filippova Natalya]. Часткою у статутному капіталі ПрАТ «АЗОТ» не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Підстава: пункт 9.10. Статуту ПрАТ «АЗОТ». Строк, на який обрано (призначено) особу: до закінчення строку, на який обрано діючий склад Наглядової ради. Протягом останніх 5 років обіймала посаду: бухгалтер у Titanium Standard Ltd. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
03.02.2025	обрано	корпоративний секретар	Ахмістов Олексій Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» від 03 лютого 2025 року (Протокол № 03/02/25 від 03 лютого 2025) обрано (переобрано) 03 лютого 2025 корпоративним секретарем ПрАТ «АЗОТ» Ахмістова Олексія Михайловича. Часткою у статутному капіталі ПрАТ «АЗОТ» не володіє. Згода на публікацію паспортних даних не отримана. Підстава: Пункт 23 частини 1 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 11.5. Статуту ПрАТ «АЗОТ» та Рішення Наглядової Ради ПрАТ «АЗОТ». Строк, на який обрано (переобрано) особу: до моменту припинення повноважень або переобрання. Протягом останніх 5 років обіймав посаду: корпоративний секретар ПрАТ «АЗОТ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.