

**Відкрите акціонерне товариство „Азот”  
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів**

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ВАТ «АЗОТ»**

Шановні акціонери Відкритого акціонерного товариства «Азот» (що знаходиться за адресою: 18014, Україна, м. Черкаси, Придніпровський район, вул. Першотравнева, 72)

Виконавча дирекція Товариства повідомляє Вас про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Азот», які будуть проведені **21 червня 2011 року об 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м. Черкаси, вул. Першотравнева, буд. 72, будівля заводууправління, актовa зала.**

**Порядок денний:**

1. Про затвердження регламенту роботи чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчої дирекції ВАТ «Азот» за результатами роботи в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.
3. Звіт Дочірнього підприємства «Хімік» ВАТ «Азот» за 2010 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Азот» за 2010 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ «Азот», Дочірнього підприємства «Хімік» ВАТ «Азот» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради ВАТ «Азот» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту ВАТ «Азот» за 2010 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків ВАТ «Азот» за 2010 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік.
9. Припинення (відкликання) повноважень Голови, заступника Голови та членів Наглядової ради ВАТ «Азот». Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
10. Припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення про зміну форми існування іменних акцій ВАТ «Азот». Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження рішення про дематеріалізацію випуску акцій.
12. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
13. Про обрання зберігача цінних паперів, у якого ВАТ «Азот» будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
14. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру акцій ВАТ «Азот».
15. Визначення дати припинення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів.
16. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства та номінальних утримувачів про прийняте рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну.
17. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій ВАТ «Азот».
18. Прийняття рішення про перейменування Відкритого акціонерного товариства «Азот» у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ».



19. Внесення змін до Статуту ВАТ «Азот» шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

20. Затвердження Положень «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію».

21. Затвердження Кодексу Корпоративного управління.

22. Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Хімік» ВАТ «Азот» шляхом викладення його у новій редакції.

23. Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та їх виконання.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ВАТ «Азот» - 21 червня 2011р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових (річних) загальних зборах здійснюватиметься 21 червня 2011 року за місцем їх проведення з 08 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у чергових (річних) загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документ, що підтверджує призначення на посаду (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлену згідно з чинним законодавством.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються ВАТ «Азот» у письмовій формі, оформлені згідно з чинним законодавством, щодо питань 1-8, 11-23 порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення, щодо питань 9,10 порядку денного не пізніше як за 7 днів до дати їх проведення за адресою: 18014, Україна, м. Черкаси, вул. Першотравнева, буд. 72.

Ознайомитись з документами, пов'язаними із порядком денним чергових (річних) загальних зборів акціонерів, можна починаючи з 21 травня 2011 року до 20 червня 2011 року в робочі дні (з понеділка по п'ятницю з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.) за місцем знаходження Товариства та 21 червня 2011 року за місцем проведення зборів (в фойє). Місце для ознайомлення з документами за місцем знаходження Товариства – кімната №75; посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник бюро – Ткаченко Тетяна Петрівна.

Довідки можна отримати за тел. (0472) 39 23 91.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Азот» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
	2010	2009
Усього активів	3 798 594	3 081 636
Основні засоби	1 252 692	1 173 072
Довгострокові фінансові інвестиції	177 326	300
Запаси	244 538	226 960
Сумарна дебіторська заборгованість	1 503 146	1 136 957
Грошові кошти та їх еквіваленти	111 948	127 188
Нерозподілений прибуток	- 226 462	- 76 642
Власний капітал	1 506 221	1 697 002
Статутний капітал	1 056 490	1 056 490
Довгострокові зобов'язання	191 081	78 346
Поточні зобов'язання	2 093 620	1 300 321
Чистий прибуток (збиток)	-191 089	- 213 231
Середньорічна кількість акцій (шт.)	124 292 917	124 292 917
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4372	4356

Виконавча дирекція ВАТ «Азот»

Повідомлення надруковане у друкованому виданні: в газеті „Голос України” 27.04.2011 №76 (5076).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор ВАТ „Азот”



В.Л.Склярів

25.05.2011 №601-22-1/115

**Відкрите акціонерне товариство „Азот”**  
**Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів**

**До уваги акціонерів ВАТ „Азот”!**

У повідомленні **Відкритого акціонерного товариства „Азот”** (код ЄДРПОУ 00203826, м.Черкаси) про скликання 21 червня 2011 року об 11-00 год. чергових (річних) загальних зборів акціонерів, опублікованого в газеті „Голос України” №76 (5076) від 27.04.2011 слід читати:

„Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ВАТ „Азот” – на 24 годину 15 червня 2011 року”.

„Збиток за звітний період складає 266 462 тис.грн.”.

Телефон для довідок: (0472) 392391

Виконавча дирекція ВАТ „Азот”

Зміни до повідомлення надруковані у друкованому виданні: в газеті „Голос України” 25.05.2011 №93 (5093).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор ВАТ „Азот”



В.Л.Склярів

