

ПРОТОКОЛ № 27

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» (код ЄДРПОУ 00203826)

Місцезнаходження Товариства: 18014, Україна, м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72, заводоуправління, актовий зал.

Реєстрація акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОТ" (надалі - Товариство) та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів (надалі - Збори) відбулась 22 квітня 2013 року з 08 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. за місцевим часом.

Початок зборів 22 квітня 2013 року об 09 год. 00 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, - на 24 годину 16 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, - 33220 осіб.

Порядок денний:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, схвалення договору з ним.
2. Звіт Правління ПАТ «АЗОТ» за результатами роботи в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річних звітів дочірніх підприємств ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік.
7. Покриття збитків ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Розподіл прибутку ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» за 2012 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АЗОТ» на 2013 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів ПАТ «АЗОТ» та їх виконання.

Голова річних загальних зборів ПАТ «АЗОТ» Склярів. В.Л.:

Оголосив, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 04.03.2013 №04/03/13) головувати на річних загальних зборах акціонерів уповноважено Голову Правління ПАТ «АЗОТ» Склярова В.Л., секретарем річних загальних зборів акціонерів обрано Корпоративного секретаря - Сокольського Є.В.

Голова річних загальних зборів акціонерів (надалі - Голова Зборів) – Склярів В.Л. привітав учасників Зборів у зв'язку з проведенням річних загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів оголосив, що керуючись п.3 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04.03.2013 №04/03/13) та укладеним між ПАТ «АЗОТ» та ТОВ «УПР-ФІНАНС» договором №269/1 від 26.03.2013 про надання депозитарних послуг з організаційного забезпечення проведення річних загальних

зборів акціонерів ПАТ «АЗОТ» повноваження реєстраційної комісії в день проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОТ» 22.04.2013 передані Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №520607 від 15.04.2010.

Для оголошення результатів реєстрації Голова Зборів надав слово Голові реєстраційної комісії - Генеральному директору ТОВ «УПР-ФІНАНС» Пехоті Павлу Миколайовичу.

Голова реєстраційної комісії - Генеральний директор ТОВ «УПР-ФІНАНС» Пехота П.М.: Оголосив, що реєстрація учасників Зборів проводилася 22.04.2013 з 08 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. за місцевим часом реєстраційною комісією у складі 3 уповноважених представників ТОВ «УПР-ФІНАНС».

Рішенням засідання реєстраційної комісії від 22 квітня 2013 року Головою реєстраційної комісії обрано Пехоту Павла Миколайовича – Генерального директора ТОВ «УПР-ФІНАНС».

Для участі у Зборах зареєстровано 18 учасників, які мають 93 954 406 (дев'яносто три мільйони дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі чотириста шість) голосів, що складає 75,591118% голосів від загальної кількості голосів.

У зв'язку з наявністю кворуму Збори є правомочними.

Голова Зборів Склярів В.Л. оголосив річні загальні збори акціонерів ПАТ «АЗОТ» відкритими.

Голова Зборів Склярів В.Л. проінформував акціонерів про присутність на Зборах голови Ревізійної комісії, членів Правління Товариства та про порядок проведення Зборів згідно з Положенням «Про загальні збори акціонерів», затвердженого 21.06.2011 рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.

Розгляд питань порядку денного Зборів:

1) Перше питання порядку денного - Про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, схвалення договору з ним.

Голова Зборів оголосив, що керуючись п.1 ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства», за пропозицією Наглядової ради Товариства (протокол від 04.03.2013 №04/03/13), пропонується передати повноваження лічильної комісії Зборів Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №520607 від 15.04.2010, та оголосив проект рішення:

1. Передати повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

2. Схвалити укладений ПАТ «АЗОТ» з ТОВ «УПР-ФІНАНС» договір №269/1 від 26.03.2013 про надання депозитарних послуг.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів Склярів В.Л.:

поставив на голосування зазначений проект рішення. Голосували бюлетенем № 1.

«За» - 93 950 291 голос, що складає 99,995620% від зареєстрованої кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,000000% від зареєстрованої кількості голосів.

«Утрималось» - 839 голосів, що складає 0,000893% від зареєстрованої кількості голосів.

«Не голосувало» - 3 276 голосів, що складає 0,003487% від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів (50% +1) від зареєстрованої кількості голосів.

Вирішили:

1. Передати повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

2. Схвалити укладений ПАТ «АЗОТ» з ТОВ «УПР-ФІНАНС» договір №269/1 від 26.03.2013 про надання депозитарних послуг.

Голова Зборів Склярів В.Л. запропонував лічильній комісії приступити до виконання обов'язків.

Для роз'яснення порядку голосування з питань, винесених на голосування, Голова Зборів Склярів В.Л. надав слово Голові лічильної комісії - Генеральному директору ТОВ «УПР-ФІНАНС» Пехоті Павлу Миколайовичу.

Голова лічильної комісії - Генеральний директор ТОВ «УПР-ФІНАНС» Пехота П.М. роз'яснив порядок голосування бюлетенями.

2) Друге питання порядку денного – *Звіт Правління ПАТ «АЗОТ» за результатами роботи в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.*

З другого питання порядку денного Голова Правління Товариства Склярів В.Л. оголосив звіт Правління ПАТ «АЗОТ» за результатами роботи в 2012 році.

Акціонерам надавалась можливість ознайомитися із звітом Правління ПАТ «АЗОТ» за результатами роботи в 2012 році.

Голова Зборів Склярів В.Л. оголосив наступний проект рішення:

Звіт Правління ПАТ «АЗОТ» за результатами роботи в 2012 році прийняти до відома.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів Склярів В.Л.:

поставив на голосування зазначений проект рішення. Голосували бюлетенем № 2.

«За» - 93 952 163 голоси, що складає 99,997613% від зареєстрованої кількості голосів.

«Проти» - 500 голосів, що складає 0,000532% від зареєстрованої кількості голосів.

«Утрималось» - 315 голосів, що складає 0,000335% від зареєстрованої кількості голосів.

«Не голосувало» - 1 428 голосів, що складає 0,001520% від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів (50% +1) від зареєстрованої кількості голосів.

Вирішили:

Звіт Правління ПАТ «АЗОТ» за результатами роботи в 2012 році прийняти до відома.

3) Третє питання порядку денного - *Звіт Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*

З третього питання порядку денного Голова Зборів Склярів В.Л. доповів, що акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом Наглядової ради за 2012 рік.

Голова Зборів Склярів В.Л. оголосив наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік прийняти до відома.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів Склярів В.Л.:

поставив на голосування зазначений проект рішення. Голосували бюлетенем № 3.

«За» - 93 952 663 голоси, що складає 99,998145% від зареєстрованої кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,000000% від зареєстрованої кількості голосів.

«Утрималось» - 315 голосів, що складає 0,000335% від зареєстрованої кількості голосів.

«Не голосувало» - 1 428 голосів, що складає 0,001520% від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів (50% +1) від зареєстрованої кількості голосів.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік прийняти до відома.

4) Четверте питання порядку денного - *Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.*

З четвертого питання порядку денного Голова Зборів Склярів В.Л. надав слово для доповіді голові Ревізійної комісії Зайцеву В.М.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом Ревізійної комісії за 2012 рік та

висновком Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік.

Голова Зборів Складов В.Л. оголосив наступний проект рішення:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЗОТ» прийняти до відома.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів Складов В.Л.:

поставив на голосування зазначений проект рішення. Голосували бюлетенем № 4.

«За» - 93 951 180 голосів, що складає 99,996566% від зареєстрованої кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,000000% від зареєстрованої кількості голосів.

«Утрималось» - 1 798 голосів, що складає 0,001914% від зареєстрованої кількості голосів.

«Не голосувало» - 1 428 голосів, що складає 0,001520% від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів (50% +1) від зареєстрованої кількості голосів.

Вирішили:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік прийняти до відома.

5) П'яте питання порядку денного - Затвердження річних звітів дочірніх підприємств ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік.

З п'ятого питання порядку денного Голова Зборів Складов В.Л. повідомив, що акціонерам надавалась можливість ознайомитися із річним звітом ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» за 2012 рік.

Голова Зборів оголосив наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» за 2012 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів Складов В.Л.:

поставив на голосування зазначений проект рішення. Голосували бюлетенем № 5.

«За» - 93 950 680 голосів, що складає 99,996034% від зареєстрованої кількості голосів.

«Проти» - 1 798 голосів, що складає 0,001914% від зареєстрованої кількості голосів.

«Утрималось» - 500 голосів, що складає 0,000532% від зареєстрованої кількості голосів.

«Не голосувало» - 1 428 голосів, що складає 0,001520% від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів (50% +1) від зареєстрованої кількості голосів.

Вирішили:

Затвердити річний звіт ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» за 2012 рік.

6) Шосте питання порядку денного - Затвердження річного звіту ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік.

З шостого питання порядку денного Голова Зборів Складов В.Л. доповів:

Акціонерам надавалась можливість ознайомитися з річним звітом ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік.

Голова Зборів оголосив наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів поставив на голосування зазначений проект рішення.

Голосували бюлетенем № 6.

«За» - 93 950 680 голосів, що складає 99,996034% від зареєстрованої кількості голосів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,000000% від зареєстрованої кількості голосів.

«Утрималось» - 2 298 голосів, що складає 0,002446% від зареєстрованої кількості голосів.

«Не голосувало» - 1 428 голосів, що складає 0,001520% від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів (50% +1) від зареєстрованої кількості голосів.

Вирішили:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік.

7) Сьоме питання порядку денного – *Покриття збитків ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Розподіл прибутку ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» за 2012 рік.*

З сьомого питання порядку денного Голова Зборів Складов В.Л. доповів:

Акціонерам надавалась можливість ознайомитися з порядком покриття збитків ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік та порядком розподілу прибутку ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» за 2012 рік.

Голова зборів оголосив наступний проект рішення:

1. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АЗОТ" в 2012 році в сумі 1 088 083 тис. грн., відшкодовувати за рахунок нерозподіленого прибутку майбутніх періодів.

2. За підсумками роботи ПАТ «АЗОТ» в 2012 році у зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

3. Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» в 2012 році в сумі 10,6 тис. грн., направити на часткове покриття збитків 2011 року.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів Складов В.Л.:

поставив на голосування зазначений проект рішення. Голосували бюлетенем № 7.

«За» - 93 938 386 голосів, що складає 99,982949% від зареєстрованої кількості голосів.

«Проти» - 14 568 голосів, що складає 0,015505% від зареєстрованої кількості голосів.

«Утрималось» - 24 голоси, що складає 0,000026% від зареєстрованої кількості голосів.

«Не голосувало» - 1 428 голосів, що складає 0,001520% від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів (50% +1) від зареєстрованої кількості голосів.

Вирішили:

1. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АЗОТ" в 2012 році в сумі 1 088 083 тис. грн., відшкодовувати за рахунок нерозподіленого прибутку майбутніх періодів.

2. За підсумками роботи ПАТ «АЗОТ» в 2012 році у зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

3. Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» в 2012 році в сумі 10,6 тис. грн., направити на часткове покриття збитків 2011 року.

8) Восьме питання порядку денного - *Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АЗОТ» на 2013 рік.*

З восьмого питання порядку денного Голова Зборів Складов В.Л. доповів:

Акціонерам надавалась можливість ознайомитися з основними напрямками діяльності ПАТ «АЗОТ» на 2013 рік.

Голова Зборів Складов В.Л. оголосив наступний проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «АЗОТ» на 2013 рік:

1) Виробити:

- 932,7 тис.тонн аміаку (107,7% до факту 2012 року);

- 990,5 тис.тонн аміачної селітри (112,6% до факту 2012 року);

- 783,1 тис.тонн карбаміду (100,9% до факту 2012 року);
- 201,0 тис.тонн КАС (105,3% до факту 2012 року);
- 5,7 тис.тонн капролактаму кристалічного (22,5% до факту 2012 року в зв'язку з простоем виробництва в I, III-IV кв. 2013р.).

2) Забезпечити відповідно до запланованого бюджету своєчасне впровадження заходів із:

- завершення комплексу заходів по заміні реакційних труб та футеровки в цеху А-5;
- розроблення базового проекту для будівництва нового блоку розділення повітря;
- проведення комплексу робіт з продовження терміну експлуатації цистерн.

3) У межах програми капітальних ремонтів планується провести ремонти:

- цеху А-3 (аміак) агрегат № 1 у червні;
- цеху А-3 (аміак) агрегат № 2 у червні-липні;
- цеху А-5 (аміак) у серпні-вересні;
- цеху М-2 (карбамід) у серпні-вересні;
- аміачної селітри агрегату 1 і агрегату 2 у червні та червні-липні відповідно;
- виробництво іонообмінних смол у березні.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів Складов В.Л.:

поставив на голосування зазначений проект рішення. Голосували бюлетенем № 8.

«За» - 93 949 332 голоси, що складає 99,994600% від зареєстрованої кількості голосів.

«Проти» - 1 798 голосів, що складає 0,001914% від зареєстрованої кількості голосів.

«Утрималось» - 0 голосів, що складає 0,000000% від зареєстрованої кількості голосів.

«Не голосувало» - 3 276 голосів, що складає 0,003486% від зареєстрованої кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів (50% +1) від зареєстрованої кількості голосів.

Вирішили:

Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «АЗОТ» на 2013 рік:

1) Виробити:

- 932,7 тис.тонн аміаку (107,7% до факту 2012 року);
- 990,5 тис.тонн аміачної селітри (112,6% до факту 2012 року);
- 783,1 тис.тонн карбаміду (100,9% до факту 2012 року);
- 201,0 тис.тонн КАС (105,3% до факту 2012 року);
- 5,7 тис.тонн капролактаму кристалічного (22,5% до факту 2012 року в зв'язку з простоем виробництва в I, III-IV кв. 2013р.).

2) Забезпечити відповідно до запланованого бюджету своєчасне впровадження заходів із:

- завершення комплексу заходів по заміні реакційних труб та футеровки в цеху А-5;
- розроблення базового проекту для будівництва нового блоку розділення повітря;
- проведення комплексу робіт з продовження терміну експлуатації цистерн.

3) У межах програми капітальних ремонтів планується провести ремонти:

- цеху А-3 (аміак) агрегат № 1 у червні;
- цеху А-3 (аміак) агрегат № 2 у червні-липні;
- цеху А-5 (аміак) у серпні-вересні;
- цеху М-2 (карбамід) у серпні-вересні;
- аміачної селітри агрегату 1 і агрегату 2 у червні та червні-липні відповідно;
- виробництво іонообмінних смол у березні.

9) Дев'яте питання порядку денного – *Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів ПАТ «АЗОТ» та їх виконання.*

З дев'ятого питання порядку денного Голова Зборів Складов В.Л. доповів, що акціонерам була надана можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до законодавства.

Голова Зборів Складов В.Л. оголосив наступний проект рішення:

1. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЗОТ» значних правочинів, а саме:

1) Договору (договорів), контракту (контрактів) на поставку (купівлю) природного газу на загальну суму до 1 200 000 000,00 дол. США (один мільярд двісті мільйонів доларів 00 центів США) або до 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

2) Договору (договорів) на продаж ПАТ «АЗОТ» природного газу за ціною 3 867,12 грн. (три тисячі вісімсот шістдесят сім гривень 12 копійок) з урахуванням ПДВ за 1 000,0 куб. м (одну тисячу метрів кубічних) у разі передачі імпортованого газу у пунктах приймання-передачі газу на газовимірювальних станціях, які знаходяться на кордоні України з Російською Федерацією та в пунктах приймання-передачі газу з підземних сховищ газу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (надалі - ПСГ) в газотранспортну систему, 3 847,32 грн. (три тисячі вісімсот сорок сім гривень 32 копійки) з урахуванням ПДВ за 1 000,0 куб. м (одну тисячу метрів кубічних) у разі передачі імпортованого газу у ПСГ на загальну суму до 5 800 680 000,00 грн. (п'ять мільярдів вісімсот мільйонів шістсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

3) Додаткових угод (додаткової угоди) до Контракту № 532М-211 від 23.03.2011 р. купівлі-продажу природного газу з „Ostchem Holding Limited” стосовно збільшення загальної вартості Контракту на суму до 1 200 000 000,00 дол. США (один мільярд двісті мільйонів доларів 00 центів США) та/або продовження строку дії Контракту.

4) Додаткових угод (додаткової угоди) до Договору № 747-213 від 19.07.2012 купівлі електричної енергії з ТОВ „ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ”, м. Київ стосовно збільшення загальної вартості договору на суму до 742 104 000,00 грн. (сімсот сорок два мільйони сто чотири тисячі гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ та/або продовження строку дії Договору.

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів Скларов В.Л.:

поставив на голосування зазначений проект рішення. Голосували бюлетенем № 9.

«За» - 93 936 814 голосів, що складає 75,576965% від загальної кількості голосів.

«Проти» - 14 268 голосів, що складає 0,011479% від загальної кількості голосів.

«Утрималось» - 48 голосів, що складає 0,000039% від загальної кількості голосів.

«Не голосувало» - 3 276 голосів, що складає 0,002636% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято більш як 50% голосів від їх загальної кількості.

Вирішили:

1. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЗОТ» значних правочинів, а саме:

1) Договору (договорів), контракту (контрактів) на поставку (купівлю) природного газу на загальну суму до 1 200 000 000,00 дол. США (один мільярд двісті мільйонів доларів 00 центів США) або до 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

2) Договору (договорів) на продаж ПАТ «АЗОТ» природного газу за ціною 3 867,12 грн. (три тисячі вісімсот шістдесят сім гривень 12 копійок) з урахуванням ПДВ за 1 000,0 куб. м (одну тисячу метрів кубічних) у разі передачі імпортованого газу у пунктах приймання-передачі газу на газовимірювальних станціях, які знаходяться на кордоні України з Російською Федерацією та в пунктах приймання-передачі газу з підземних сховищ газу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (надалі - ПСГ) в газотранспортну систему, 3 847,32 грн. (три тисячі вісімсот сорок сім гривень 32 копійки) з урахуванням ПДВ за 1 000,0 куб. м (одну тисячу метрів кубічних) у разі передачі імпортованого газу у ПСГ на загальну суму до 5 800 680 000,00 грн. (п'ять мільярдів вісімсот мільйонів шістсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

3) Додаткових угод (додаткової угоди) до Контракту № 532М-211 від 23.03.2011 р. купівлі-продажу природного газу з „Ostchem Holding Limited” стосовно збільшення загальної вартості Контракту на суму до 1 200 000 000,00 дол. США (один мільярд двісті мільйонів доларів 00 центів США) та/або продовження строку дії Контракту.

4) Додаткових угод (додаткової угоди) до Договору № 747-213 від 19.07.2012 купівлі електричної енергії з ТОВ „ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ”, м. Київ стосовно збільшення загальної вартості договору на суму до 742 104 000,00 грн. (сімсот сорок два мільйони сто чотири тисячі гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ та/або продовження строку дії Договору.

Закриття Зборів

Голова річних загальних зборів:

Доповів, що секретарю Зборів за час проведення Зборів запитань від учасників Зборів стосовно порядку денного не надходило. Оскільки всі питання порядку денного розглянуто, то річні загальні збори акціонерів ПАТ «АЗОТ» оголошено закритими.

Голова річних загальних зборів

В.Л. Скляров

Секретар річних загальних зборів

Є.В. Сокольський



Всього прошито та пронумеровано:

8 (всім)

аркушів

Голова Правління ПАТ „АЗОТ”

В.І.Склярів

