

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»**

код ЄДРПОУ 00203826

місцезнаходження: Україна, 18028, місто Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72
(надалі також ПрАТ «АЗОТ»).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» повідомляє про проведення **28 квітня 2021 року** о 10 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, 18028, місто Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72, заводоуправління ПрАТ «АЗОТ», 1-й поверх, актовa зала № 1 річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ».

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.
2. Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» у 2020 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності на 2021 рік.
9. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених значних правочинів ПрАТ «АЗОТ».
10. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «АЗОТ» значних правочинів.
11. Про затвердження умов договору про обов'язковий викуп Товариством акцій, встановлення ціни викупу однієї простої акції.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОТ», а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: <http://azot.ck.ua>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АЗОТ» - 24 година 22 квітня 2021р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься 28.04.2021 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом, за адресою: Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, будинок 72, хол першого поверху будівлі заводоуправління ПрАТ «АЗОТ».

Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів приймаються ПрАТ «АЗОТ» за адресою: Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру будинок 72 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення.

Згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 11.03.2021 р. загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «АЗОТ» складає 124 292 917 штук; голосуючих акцій – 122 399 641 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 13 год. 48 хв.) за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, будинок 72, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ахмістов О.М., а також 28.04.2021 року за місцем проведення зборів.

Довідки можна отримати за тел. (0472) 39-61-55

Наглядова рада ПрАТ «АЗОТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	22 855 418	18 175 657
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 037 736	984 009
Запаси	581 450	635 771
Сумарна дебіторська заборгованість	19 341 303	14 632 714
Гроші та їх еквіваленти	17	8 817
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(16 480 247)	(13 703 176)
Власний капітал	(14 262 101)	(11 485 030)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 056 490	1 056 490
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 465 681	482 359
Поточні зобов'язання і забезпечення	35 651 838	29 178 328
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2 796 384)	2 120 313
Середньорічна кількість акцій (шт.)	124 293	124 293
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(22)	17

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ»:

1) Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1. Передати повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ», що скликані на 28 квітня 2021 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.
2. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 270/1 від 23.03.2021 р. про надання депозитарних послуг.

2) Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2020 році прийняти до відома.

3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік прийняти до відома.

4) Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік.
Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік прийняти до відома.

5) Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік.

6) Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік.

7) Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

Затвердити порядок покриття збитків ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік:

1. Непокритий збиток ПрАТ «АЗОТ» станом на 31 грудня 2020 року складає 2 796 384 тис. грн.
2. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік, в розмірі 2 796 384 тис. грн., відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів.
3. За підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» в 2020 році в зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8) Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» на 2021 рік (в редакції додатку до Протоколу).

9) Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

1. Схвалити укладені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЗОТ» значні правочини, а саме:

1.1. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з АТ «СБЕРБАНК» (надалі – Банк) Договір про внесення змін № 19 (надалі – Договір про внесення змін №19) до Договору про відкриття кредитної лінії № 25-В/10/35/ЮО/КЛ від 10.11.2010 року (надалі – Кредитний договір) на наступних основних умовах:

1.1.1. встановлення ліміту кредитування таким, що дорівнює сумі основного зобов'язання на дату підписання Договору про внесення змін №19, загального строку кредитування та строку погашення заборгованості за Кредитним договором – 5 (п'ять) років від дати підписання Договору про внесення змін №19 та графіку погашення згідно умов Договору про внесення змін №19;

1.1.2. встановлення процентної ставки за Кредитним договором в розмірі 4% (чотири відсотки) річних;

1.1.3. незастосування підвищення процентної ставки за невиконання зобов'язання, встановленого пунктом 2.5. Кредитного договору щодо страхування майна та по інших порушенням, допущеним до дати підписання Договору про внесення змін №19;

1.2. Схвалити укладені ПрАТ «АЗОТ» з Банком договори про внесення змін до договорів іпотеки та застави з метою приведення їх у відповідність із умовами Кредитного договору, визначеними у пункті 1.1., а саме:

- Договір про внесення змін №11 до Іпотечного договору від 10.11.2010 р., за реєстровим № 5856;
- Договір про внесення змін №11 до Іпотечного договору №2 від 11.01.2011 р. за реєстровим № 29;
- Договір про внесення змін №12 до Іпотечного договору №3 від 06.08.2012 р. за реєстровим № 2505;
- Договір про внесення змін №12 до Договору застави від 10.11.2010 р. за реєстровим № 5864;
- Договір про внесення змін №12 до Договору застави №2 від 11.01.2011 р. за реєстровим № 28;
- Договір про внесення змін №10 до Договору застави №3 від 03.05.2012 р. за реєстровим № 1608;
- Договір про внесення змін №9 до Договору застави №5 від 06.08.2012 р. за реєстровим № 2508.

1.3. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» та АТ «СБЕРБАНК» договір про внесення змін №3 до договору поруки №1 від 30.09.2016 р. з метою приведення його у відповідність із умовами Кредитного договору, визначеними в пункті 1.1.

1.4. Схвалити укладені ПрАТ «АЗОТ» з Банком договори застави, предметом яких є передача в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «АЗОТ» по Кредитному договору основних засобів та товарів в обороті балансовою вартістю на 01.12.2020р. не вище 782 000 000,00 (сімсот вісімдесят два мільйони) гривень.

1.5. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з Банком договір застави, предметом якого є наступна застава обладнання, яке виступає в якості забезпечення зобов'язань ПрАТ «АЗОТ» перед ТОВ «ПРОФІТ ФІНКОН» за кредитним договором №06.1-ВКЛ-99 від 21.12.2011р.

1.6. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» та АТ «СБЕРБАНК» договір доручення, за яким ПрАТ «АЗОТ» доручає ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» виконувати грошові зобов'язання перед Банком за Кредитним договором.

10) Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення в майбутньому ПрАТ «АЗОТ» значних правочинів, а саме:

- Надати попередню згоду на укладення ПрАТ «АЗОТ» договорів та додаткових угод до Договору застави частки від 25 квітня 2011 року укладених між Товариством та «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) щодо продовження строку (строків) виконання забезпечених зобов'язань.

- Надати Голові Правління ПрАТ «АЗОТ» Склярову В.Л. попередню згоду голосувати від імені ПрАТ «АЗОТ» на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМБРИДЖ» (код ЄДРПОУ 37578270) «ЗА» укладення ТОВ «ОМБРИДЖ», як заставодавець, з «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО), як заставодержатель, Додаткового договору до Договору застави акцій від 25 квітня 2011 року стосовно продовження строку виконання забезпечених зобов'язань.

- Надати Голові Правління ПрАТ «АЗОТ» Склярову В.Л. попередню згоду голосувати від імені ПрАТ «АЗОТ» на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМБРИДЖ» (код ЄДРПОУ 37578270) «ЗА» надання повноважень Директору ТОВ «ОМБРИДЖ» Бродській А.С. на укладання та підписання від імені ТОВ «ОМБРИДЖ» відповідного Додаткового Договору до Договору застави акцій від 25 квітня 2011 року.

11) Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

Затвердити умови договору про обов'язковий викуп Товариством акцій, встановлення ціни викупу однієї простої акції Товариства (в редакції додатку до Протоколу).