

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «АЗОТ»  
які призначені на 12.03.2020 року**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМБРИДЖ» (ЄДРПОУ: 37578270) акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «АЗОТ» (далі за текстом також – ПАТ «АЗОТ» або Товариство), код за ЄДРПОУ: 00203826, місцезнаходження (адреса реєстрації): вул. Першотравнева, будинок 72, місто Черкаси, Черкаська область, 18014, Україна, повідомляє, що 12.03.2020 року о 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, будівля заводоуправління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актову залу № 1, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АЗОТ».

**Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на загальні збори):**

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Про зміну типу та найменування Товариства.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
7. Прийняття рішення про скасування Кодексу корпоративного управління Товариства.
8. Прийняття рішення про скасування Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:**

**1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:

- Кришталь Олександр Володимирович – голова лічильної комісії;
- Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії;
- Васюк Володимир Васильович – член лічильної комісії.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення позачергових загальних зборів акціонерів публічного Товариства.

**2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.**

Проект рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Скларова Віталія Леонідовича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Ахмістова Олексія Михайловича.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 1 хвилини.

- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства вносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у затвердженій послідовності, та змінях до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затвердженої форми і тексту. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутній підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніми положень та чинного законодавства України.

**4. Про зміну типу та найменування Товариства.**

Проект рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства та затвердити нове у зв'язку із зміною типу Товариства, а саме:

Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗОТ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «AZOT».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПРАТ «АЗОТ»;

російською мовою: ЧАО «АЗОТ»;  
англійською мовою: PrJSC «AZOT»

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

**5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

**6. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.**

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» шляхом викладення їх у нових редакціях (в редакції додатків до Протоколу).

2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» в нових редакціях.

3. Нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» в новій редакції.

**7. Прийняття рішення про скасування Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Проект рішення:

Скасувати Кодекс корпоративного управління Товариства.

**8. Прийняття рішення про скасування Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».**

Проект рішення:

Скасувати Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».

**9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Визначити та затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) осіб.

**10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» строком на 3 (три) роки:

\* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**11. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

**12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» строком на 3 роки:

\* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АЗОТ» - 24 година 05.03.2020 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах здійснюватиметься 12.03.2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцевим часом, за адресою: Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, хол першого поверху будівлі заводу управління ПАТ «АЗОТ».

Для реєстрації на участь у позачергових 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 Національній комісії 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 на загальних зборах 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 позачергових Загальних зборів акціонерів приймаються Акціонером за адресою: Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) будинок 72 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, стосовно питань 1-9,11 - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, стосовно питань 10 та 12 - не пізніше як за 7 днів до дати їх проведення.

Інформація про кількість голосуючих акцій ПАТ «АЗОТ» станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства у Акціонера, який скликає позачергові загальні збори акціонерів - відсутня, оскільки цей перелік акціонерів залишається у розпорядженні ПАТ «Національний депозитарій України», який надає Акціонеру послугу з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів ПАТ «АЗОТ».

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових 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 (Першотравнева) будинок 72, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ахмістов О.М., а також 12.03.2020 року за місцем проведення зборів.

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

**Акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій ПАТ «АЗОТ»  
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМБРИДЖ»**