

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»
(ідентифікаційний код 00203826; місцезнаходження: Україна, 18029, Черкаська область,
м. Черкаси, вулиця Героїв Холодного Яру, будинок 72)
(надалі - ПрАТ «АЗОТ», Товариство)
Повідомляємо про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі - Загальні збори)

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ» – опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ» (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №01/03/24 від 01.03.2024 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (зі змінами).

26 квітня 2024 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

23 квітня 2024 року (станом на 23 годину 00 хвилин) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою:
http://azot.ck.ua/content/news7/inform/other_info/zborny/zborny_year/index.php

- 16 квітня 2024 року - бюлетень для голосування щодо питань порядку денного.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 16 квітня 2024 року до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 26 квітня 2024 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ та ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду.. <u>Проект рішення:</u> Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2023 році прийняти до відома. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
2. Розгляд звіту Правління ПрАТ «АЗОТ» за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду. <u>Проект рішення:</u> Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2023 році прийняти до відома. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2023 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2023 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2023 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2023 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» у 2023 році. <u>Проект рішення:</u> Затвердити розподіл прибутку ПрАТ «АЗОТ» за 2023 рік: 1. Прийняти до відома, що за результатами роботи у 2023 році ПрАТ «АЗОТ» отримало прибуток у розмірі 3 205 876 тис. грн. 2. Отриманий прибуток за 2023 рік у розмірі 3 205 876 тис. грн. спрямувати на відшкодування збитків, отриманих за минулі періоди. 3. За рахунок прибутку, отриманого за 2023 рік резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
6. Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Статуту ПрАТ «АЗОТ», шляхом затвердження його у новій редакції. <u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ» Перехреста А.Л. та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ» Ахмістова О.М. підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» в новій редакції. 3. Доручити В.о. Голови Правління ПрАТ «АЗОТ» Перехресту А.Л. вжити необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» в новій редакції. 4. Нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» починає діяти (набирає чинності) з дня його державної реєстрації.
7. Скасування Положення про Ревізійну комісію. <u>Проект рішення:</u> Скасувати Положення про Ревізійну комісію.

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «АЗОТ».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»:

1. Фармаги Світлани Петрівни;
2. Литвина Олександра Степановича;
3. Сологуб Анни Станіславівни.

9. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, шляхом викладення їх у нових редакціях.

Проект рішення:

11. Внести та затвердити зміни до: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління шляхом викладення їх у нових редакціях.
2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ» Перехреста А.Л. підписати: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління в нових редакціях.
3. Нові редакції: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» в новій редакції.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

- 1) питання 4 та 5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 4 питання порядку денного.
- 2) питання 6, 7 та 9. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 7 та 9 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 6 питання порядку денного.
- 3) питання 7 та 8. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 8 неможливе (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 7 питання порядку денного.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: http://azot.ck.ua/content/news7/inform/other_info/zborny/zborny_year/index.php, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: corpsekretar@azot.ck.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: corpsekretar@azot.ck.ua, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Корпоративний секретар ПрАТ «АЗОТ» Ахмістов Олексій Михайлович. Контактні телефони: +380472393830, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: corpsekretar@azot.ck.ua.

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити

інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: corpsekretar@azot.ck.ua.

Разом із запитом щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або направлення пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належним чином засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: corpsekretar@azot.ck.ua.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується у спосіб, визначений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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 порядку, встановленому пунктом 62 Порядку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: http://azot.ck.ua/content/news7/inform/other_info/zborny/zborny_year/index.php бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 26 квітня 2024 року.

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер

(представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	2023	2022
	(звітний)	(попередній)
Усього активів	22 617 851	26 705 770
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 178 956	1 107 715
Запаси	899 099	649 814
Сумарна дебіторська заборгованість	17 810 669	22 323 188
Гроші та їх еквіваленти	970	755
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(24 761 465)	(27 943 029)
Власний капітал	(23 739 009)	(26 920 573)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 056 490	1 056 490
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 331 650	1 604 935
Поточні зобов'язання і забезпечення	43 025 210	52 021 408
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3 205 876	(7 607 399)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	99 310 040	99 310 040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	32.54	(75,91)

НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ «АЗОТ»