

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори)

08 грудня 2023 року - дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом опитування (дистанційних загальних зборів) у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) 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).

05 грудня 2023 року (станом на 23:00 години) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.

Дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: <http://azot.ck.ua/content/news7/zbori-aktsioneriv>:

- **28 листопада 2023 року** - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- **04 грудня 2023 року** - бюлетень для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з 11 години 00 хвилин дати розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <http://azot.ck.ua/content/news7/zbori-aktsioneriv> бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах приймається виключно з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 28 листопада 2023 року до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 08 грудня 2023 року.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення:</u> Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2021 році прийняти до відома. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</p>
<p>2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення:</u> Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2022 році прийняти до відома. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</p>
<p>3. Розгляд звіту Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. <u>Проект рішення:</u> Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2021 році прийняти до відома. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.</p>
<p>4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. <u>Проект рішення:</u> Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2022 році прийняти до відома. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.</p>
<p>5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення:</u> Затвердити висновки аудитора ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2021 рік. Звіт аудитора прийняти до відома.</p>
<p>6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення:</u> Затвердити висновки аудитора ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2022 рік. Звіт аудитора прийняти до відома.</p>
<p>7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік.</p>
<p>8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік.</p>

9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням проекту порядку денного № 11. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного

10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з наступним питанням проекту порядку денного (питанням № 12). Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного.

11. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» у 2021 році.

Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік:

1. Прийняти до відома, що за результатами роботи у 2021 році ПрАТ «АЗОТ» отримало прибуток у розмірі 76 080 тис. грн.
2. На виконання рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2021 року весь отриманий прибуток за 2021 рік у розмірі 76 080 тис. грн. спрямувати на відшкодування збитків, отриманих за минулі періоди.
3. За рахунок прибутку, отриманого за 2021 рік резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням № 10 проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

12. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» у 2022 році.

Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік:

1. Збитки ПрАТ «АЗОТ» станом на 31 грудня 2022 року складають 7 607 399 тис. грн.
2. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік, в розмірі 7 607 399 тис. грн., відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів.
3. За підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» в 2022 році в зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням № 9 проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

13. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ».

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

Даний проект порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати порядком денним Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 грудня 2023 року.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: <http://azot.ck.ua/content/news7/zbori-aktsioneriv>, 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 внести 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 прокриті рішення, 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 проекти 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@azotck.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@azotck.ua.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним 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 устанovu, 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://azotck.ua/content/news7/zbori-aktsioneriv> бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилини 08 грудня 2023 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 ПрАТ «АЗОТ» (тис. грн)

Найменування показника	період		
	Звітний 2022	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	26 705 770	22 462 737	20 880 911
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 107 715	1 122 793	1 033 179
Запаси	649 814	932 355	587 832
Сумарна дебіторська заборгованість	22 323 188	17 662 032	16 592 877
Гроші та їх еквіваленти	755	207	212
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(27 943 029)	(20 404 363)	(16 473 530)
Власний капітал	(26 920 573)	(19 381 907)	(15 451 074)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 056 490	1 056 490	1 056 490
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 604 935	1 125 466	1 465 980
Поточні зобов'язання і забезпечення	52 021 408	40 719 178	34 866 005
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(7 607 399)	76 080	(2 798 508)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	99 310 040	99 310 040	99 310 040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(75,91)	0,85	(27,98)

НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ «АЗОТ»