

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

Місце проведення: *Україна Україна, м. Черкаси, вул.Першотравнева, 72, заводоуправління, актовa зала.*

Дата проведення загальних зборів: *22.04.2013*

Час проведення загальних зборів: *09:00:00*

Питання порядку денного	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.		
Голосування проводилось бюлетенем №1			
Голосували			
<small>** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримався.:</small>			
Кількість голосів акціонерів, що брали участь у голосуванні . .	93 954 406	Голосів	100,000000%
Голосувало "За".....	93 950 291	Голосів	99,995620%
Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0,000000%
"Утримались".....	839	Голосів	0,000893%
"Не голосували".....	3 276	Голосів	0,003487%
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>		
Для прийняття рішення необхідно:	<i>проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів</i>		
Рішення	<i>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.</i> <i>2. Схвалити укладений ПАТ «АЗОТ» з ТОВ «УПР-ФІНАНС» договір №269/1 від 26.03.2013 р. про надання депозитарних послуг.</i>		

Питання порядку денного	2.Звіт Правління ПАТ «АЗОТ» за результатами роботи в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.		
Голосування проводилось бюлетенем №2			
Голосували			
<small>** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримався.:</small>			
Кількість голосів акціонерів, що брали участь у голосуванні . .	93 954 406	Голосів	100,000000%
Голосувало "За".....	93 952 163	Голосів	99,997613%
Голосувало "Проти".....	500	Голосів	0,000532%
"Утримались".....	315	Голосів	0,000335%
"Не голосували".....	1 428	Голосів	0,001520%
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>		
Для прийняття рішення необхідно:	<i>проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів</i>		
Рішення	<i>Звіт Правління ПАТ «АЗОТ» за результатами роботи в 2012 році прийняти до відома.</i>		

Питання порядку денного	3.Звіт Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.		
Голосування проводилось бюлетенем №3			
Голосували			

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримаєся.:			
Кількість голосів акціонерів, що брали участь у голосуванні . .	93 954 406	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	93 952 663	Голосів	99,998145%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	315	Голосів	0,000335%
"Не голосували"	1 428	Голосів	0,001520%
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>		
Для прийняття рішення необхідно:	<i>проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів</i>		
Рішення	<i>Звіт Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік прийняти до відома.</i>		

Питання порядку денного	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.		
Голосування проводилось бюлетенем №4			
Голосували			
** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримаєся.:			
Кількість голосів акціонерів, що брали участь у голосуванні . .	93 954 406	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	93 951 180	Голосів	99,996566%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	1 798	Голосів	0,001914%
"Не голосували"	1 428	Голосів	0,001520%
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>		
Для прийняття рішення необхідно:	<i>проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів</i>		
Рішення	<i>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.</i>		

Питання порядку денного	5.Затвердження річних звітів дочірніх підприємств ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік.		
Голосування проводилось бюлетенем №5			
Голосували			
** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримаєся.:			
Кількість голосів акціонерів, що брали участь у голосуванні . .	93 954 406	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	93 950 680	Голосів	99,996034%
Голосувало "Проти"	1 798	Голосів	0,001914%
"Утримались"	500	Голосів	0,000532%
"Не голосували"	1 428	Голосів	0,001520%
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>		
Для прийняття рішення необхідно:	<i>проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів</i>		
Рішення	<i>Затвердити річний звіт ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» за 2012 рік</i>		

Питання порядку денного	6. Затвердження річного звіту ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік.		
Голосування проводилось бюлетенем №6			
Голосували			
<i>** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримаєся.:</i>			
Кількість голосів акціонерів, що брали участь у голосуванні . .	93 954 406	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	93 950 680	Голосів	99,996034%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	2 298	Голосів	0,002446%
"Не голосували"	1 428	Голосів	0,001520%
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>		
Для прийняття рішення необхідно:	<i>проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів</i>		
Рішення	<i>Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік.</i>		

Питання порядку денного	7. Покриття збитків ПАТ «АЗОТ» за 2012 рік. Розподіл прибутку ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» за 2012 рік.		
Голосування проводилось бюлетенем №7			
Голосували			
<i>** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримаєся.:</i>			
Кількість голосів акціонерів, що брали участь у голосуванні . .	93 954 406	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	93 938 386	Голосів	99,982949%
Голосувало "Проти"	14 568	Голосів	0,015505%
"Утримались"	24	Голосів	0,000026%
"Не голосували"	1 428	Голосів	0,001520%
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>		
Для прийняття рішення необхідно:	<i>проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів</i>		
Рішення	<ol style="list-style-type: none"> 1. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АЗОТ" в 2012 році в сумі 1 088 083 тис. грн., відшкодувати 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. 		

Питання порядку денного	8. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АЗОТ» на 2013 рік.		
Голосування проводилось бюлетенем №8			
Голосували			
<i>** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримаєся.:</i>			

<i>утримався.:</i>			
Кількість голосів акціонерів, що брали участь у голосуванні . .	93 954 406	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	93 949 332	Голосів	99,994600%
Голосувало "Проти"	1 798	Голосів	0,001914%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	3 276	Голосів	0,003486%
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>		
Для прийняття рішення необхідно:	<i>проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів</i>		
Рішення	<p><i>Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «АЗОТ» на 2013 рік:</i></p> <p><i>1) Виробити:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.). <p><i>2) Забезпечити відповідно до запланованого бюджету своєчасне впровадження заходів із:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><i>3) У межах програми капітальних ремонтів планується провести ремонти:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 		

Питання порядку денного	9.Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів ПАТ «АЗОТ» та їх виконання.		
Голосування проводилось бюлетенем №9			
Голосували			
<i>** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримався.:</i>			
Кількість голосів акціонерів, що брали участь у голосуванні . .	124 292 917	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	93 936 814	Голосів	75,576965%
Голосувало "Проти"	14 268	Голосів	0,011479%
"Утримались"	48	Голосів	0,000039%
"Не голосували"	3 276	Голосів	0,002636%
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>		
Для прийняття рішення необхідно:	<i>більш як 50 відсотків голосів від їх загальної кількості</i>		
Рішення	<p><i>1. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЗОТ» значних правочинів, а саме:</i></p> <p><i>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;</i></p> <p><i>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</i></p>		

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.

Генеральний директор ТОВ «УПР-ФІНАНС»



Пехота П.М.