

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОТ"

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

Дата проведення зборів: 24.04.2012

Питання порядку денного № 1	Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОТ».
Голосування проводилось бюлетнем № 1	
Голосували:	За - 118 922 980 - 99,9992894611%
	Проти - 0 - 0%
	Утрималось - 0 - 0%
	Недійсні - 110 - 0,0000924962%
	Не голосувало - 735 - 0,0006180427%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОТ»: 1.Ткаченко Т.П. 2.Заваду Г.С. 3.Журавель О.М. 4.Журавську І.О. 5.Гайдук Т. І. 6.Дементьєву Л.І.
Питання порядку денного № 2	Звіт Правління ПАТ «АЗОТ» за результатами роботи в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Голосування проводилось бюлетнем № 2	
Голосували:	За - 118 920 670 - 99,9973470413%
	Проти - 1 848 - 0,0015539359%
	Утрималось - 462 - 0,000388484%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 845 - 0,0007105389%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Звіт Правління ПАТ «АЗОТ» за результатами роботи в 2011 році прийняти до відома.
Питання порядку денного № 3	Звіт Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Голосування проводилось бюлетнем № 3	
Голосували:	За - 118 920 649 - 99,9973293829%
	Проти - 1 869 - 0,0015715943%
	Утрималось - 462 - 0,000388484%
	Недійсні - 0 - 0%

	Не голосувало - 845 - 0,0007105389%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Звіт Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік прийняти до відома.
Питання порядку денного № 4	Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
Голосування проводилось бюлетнем № 4	
Голосували:	За - 118 919 977 - 99,9967643153%
	Проти - 1 848 - 0,0015539359%
	Утрималось - 1 155 - 0,0009712099%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 845 - 0,0007105389%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік прийняти до відома.
Питання порядку денного № 5	Затвердження річних звітів дочірніх підприємств ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік.
Голосування проводилось бюлетнем № 5	
Голосували:	За - 118 920 670 - 99,9973470413%
	Проти - 1 848 - 0,0015539359%
	Утрималось - 462 - 0,000388484%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 845 - 0,0007105389%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Затвердити річний звіт ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» за 2011 рік.
Питання порядку денного № 6	Затвердження річного звіту ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік.
Голосування проводилось бюлетнем № 6	
Голосували:	За - 118 920 670 - 99,9973470413%
	Проти - 1 848 - 0,0015539359%
	Утрималось - 462 - 0,000388484%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 845 - 0,0007105389%

Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік.
Питання порядку денного № 7	Покриття збитків ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік, в т.ч. дочірніх підприємств.
Голосування проводилось бюлетнем № 7	
Голосували:	За - 118 919 587 - 99,9964363743%
	Проти - 2 931 - 0,0024646029%
	Утрималось - 462 - 0,000388484% -
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 845 - 0,0007105389%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	1. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ "АЗОТ" в 2011 році в розмірі 192 600 тис. грн., відшкодовувати за рахунок нерозподіленого прибутку майбутніх періодів. 2. За підсумками роботи ПАТ «АЗОТ» в 2011 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. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» в 2011 році в розмірі 82,7 тис. грн., відшкодовувати за рахунок прибутків майбутніх періодів.
Питання порядку денного № 8	Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.
Голосування проводилось бюлетнем № 8	
Голосували:	За - 118 921 132 - 99,9977355252%
	Проти - 1 848 - 0,0015539359%
	Утрималось - 0 - 0%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 845 - 0,0007105389%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «АЗОТ» на 2012 рік: 1) Виробити: - 919,2 тис.тонн аміаку (95,3% до факту 2011 року)

	- 970 тис.тонн аміачної селітри (99,9% до факту 2011 року); - 881,8 тис.тонн карбаміду (116% до факту 2011 року); - 202 тис.тонн КАС (125,1% до факту 2011 року); - 1,19 тис.тонн іонообмінних смол (115,1 % до факту 2011 року); - 59,9 тис.тонн капролактаму кристалічного (98,6% до факту 2011 року). 2) Забезпечити відповідно до запланованого бюджету своєчасне впровадження заходів із: - завершення впровадження комплексу заходів по заміні реакційних труб та футеровки в цеху А-3; - заміни регенератора і розчину МЕА у цеху А-3; - заміни стріпер-апарату у цеху М-2; - відновлення та хімзахисту перекриттів і стволів гранбашині в цеху М-9; - розроблення проекту по збільшенню потужності капролактаму до 70 тис.тонн; - модернізації АСУВ в цеху гідроксиламінсульфату. 3) У межах програми капітальних ремонтів планується провести ремонти: - цеху А-3 (аміак) агрегат №1 у серпні - жовтні; - цеху А-3 (аміак) агрегат №2 у червні; - цеху А-5 (аміак) у липні – серпні; - цеху М-2 (карбамід) у липні; - цеху М-6 (карбамід) у серпні; - аміачної селітри агрегату 1 і агрегату 2 у червні та липні відповідно; - виробництво іонообмінних смол у березні; - виробництво капролактаму у травні та жовтні.
Питання порядку денного № 9	Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та їх виконання.
Голосування проводилось бюлетнем № 9	
Голосували:	За - 118 920 733 - 95,6778035872%
	Проти - 1 869 - 0,001503706%
	Утрималось - 378 - 0,0003041203%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало – 5 369 937 - 4,3203885866%
Результат голосування	рішення прийнято більш як 50% голосів від їх загальної кількості
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від загальної кількості голосів
Рішення	1. Схвалити укладені ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЗОТ» з „Ostchem Holding Limited” значні правочини, а саме:

1)Додаткову угоду № 3 від 17.06.2011р. до Контракту №532М-211 від 23.03.2011р. купівлі-продажу природного газу стосовно встановлення з 01.07.2011 р. (включно) контрактної ціни газу в розмірі 320,00 (триста двадцять) доларів США за 1 000,0 куб. м (одну тисячу метрів кубічних) та збільшення загальної вартості Контракту на суму 26 493 187,16 (двадцять шість мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі сто вісімдесят сім доларів США 16 центів США);

2)Додаткову угоду № 5 від 28.07.2011р. до Контракту №532М-211 від 23.03.2011р. купівлі-продажу природного газу стосовно встановлення з 01.08.2011р. (включно) контрактної ціни газу в розмірі 367,00 (триста шістдесят сім) доларів США за 1 000,0 куб. м (одну тисячу метрів кубічних) та збільшення загальної вартості Контракту на суму 26 424 105,25 дол. США (двадцять шість мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі сто п'ять доларів США 25 центів США);

3)Додаткову угоду № 6 від 30.09.2011р. до Контракту №532М-211 від 23.03.2011р. купівлі-продажу природного газу стосовно встановлення з 01.10.2011 р. (включно) контрактної ціни газу в розмірі 412,00 (чотириста дванадцять) доларів США за 1 000,0 куб. м (одну тисячу метрів кубічних) та збільшення загальної вартості Контракту на суму 15 697 080,07 дол. США (п'ятнадцять мільйонів шістсот дев'яносто сім тисяч вісімдесят доларів США 07 центів США);

4)Додаткову угоду № 9 від 28.12.2011р. до Контракту №532М-211 від 23.03.2011р. купівлі-продажу природного газу стосовно встановлення з 01.01.2012 р. (включно) контрактної ціни газу в розмірі 430 (чотириста тридцять) доларів США за 1 000,0 куб. м (одну тисячу метрів кубічних), збільшення загального об'єму покупки природного газу до 2 236 000 000,0 куб. м (два мільярда двісті тридцять шість мільйонів метрів кубічних) збільшення загальної вартості Контракту на суму 537 340 615,87 дол. США (п'ятсот тридцять сім мільйонів триста сорок тисяч шістсот п'ятнадцять доларів США 87 центів США) та продовження терміну дії Контракту до 31 грудня 2012 року (включно) в частині поставок, а в частині розрахунків – до їх повного виконання.

2.Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЗОТ» значних правочинів - додаткових угод (додаткової угоди) до Контракту №532М-211 від 23.03.2011 р. купівлі-продажу природного

	газу, укладеного з «Ostchem Holding Limited», стосовно збільшення загального об'єму покупки природного газу до 4 680 000 000,0 куб. м (чотири мільярди шістсот вісімдесят мільйонів метрів кубічних) та/або збільшення загальної вартості Контракту на суму до 1 270 000 000,0 (один мільярд двісті сімдесят мільйонів доларів США), та/або продовження терміну дії Контракту.
Питання порядку денного № 10	Затвердження Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».
Голосування проводилось бюлетнем № 10	
Голосували:	За - 118 922 959 - 99,9992718028%
	Проти - 0 - 0%
	Утрималось - 21 - 0,0000176584%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 845 - 0,0007105389%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	1. Затвердити Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ». 2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Склярова В.Л. підписати Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ». 3. Встановити, що Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ» починає діяти з дня затвердження на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АЗОТ».
Питання порядку денного № 11	Обрання Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».
Голосування проводилось бюлетнем № 11	
Голосували:	За - 118 920 649 - 99,9973293829%
	Проти - 0 - 0%
	Утрималось - 462 - 0,000388484%
	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 2 714 - 0,0022821331%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	Обрати Почесним Президентом ПАТ «АЗОТ» Жуковську Валентину Борисівну.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 Ткаченко Т.П.
 Гайдук Т. І.
 Дементьєва Л.І.
 Журавель О.М.
 Журавська І.О.
 Завада Г.С.