

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»**

код ЄДРПОУ 05607824

місцезнаходження: Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17
(надалі також ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» повідомляє про проведення **16 квітня 2020 року** о 10 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актовa зала № 1 річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ».

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.
2. Звіт Правління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» про результати роботи в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2019 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» у 2019 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності на 2020 рік.
8. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених значних правочинів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» та їх виконання.
9. Надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» значних правочинів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.azol.rv.ua>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» - 24 година 10 квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься 16 квітня 2020 року за місцем їх проведення з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних 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 Національною комісією 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 річних Загальних зборів акціонерів приймаються ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за адресою: Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» та Положення про Загальні збори акціонерів стосовно питань 1-9 - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення.

Згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 02.03.2020 р. загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» складає 340 376 120 штук; голосуючих акцій – 329 111 458 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних 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 місцезнаходженням ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» – Україна, 33017, Рівненська область місто, Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 2-й поверх, кабінет Корпоративного секретаря; особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» – Ткачук Т.Я., а також 16 квітня 2020 року за місцем проведення зборів (в фойє).

Довідки можна отримати за тел. (0362) 61-83-76.

Наглядова рада ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	5 713 916	4 556 033
Основні засоби (за залишковою вартістю)	798 588	760 743
Запаси	278 758	246 349
Сумарна дебіторська заборгованість	4 054 289	2 975 763
Гроші та їх еквіваленти	853	1 427
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(26 362 622)	(30 398 647)
Власний капітал	(24 480 317)	(28 519 542)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	85 094	85 094
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	363 922	296 182
Поточні зобов'язання і забезпечення	29 830 241	32 789 393
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4 073 490	230 987
Середньорічна кількість акцій (шт.)	340 376 120	340 376 120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	11,96761	0,68

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»:

1) Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1. Передати повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», що скликані на 16 квітня 2020 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.
2. Схвалити укладений ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 269/12 від 05.03.2020 р. про надання депозитарних послуг.

2) Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» про результати роботи в 2019 році прийняти до відома.

3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2019 рік прийняти до відома.

4) Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2019 рік.

Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2019 рік прийняти до відома.

5) Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2019 рік.

6) Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

1. Прийняти до відома, що за результатами роботи у 2019 році ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» отримало прибуток у розмірі 4 073 490 тис. грн.
2. Отриманий прибуток за 2019 рік у розмірі 4 073 490 тис. грн. спрямувати на відшкодування збитків, отриманих за минулі періоди.
3. За рахунок прибутку, отриманого за 2019 рік резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

7) Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

Затвердити основні напрями діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» на 2020 рік (в редакції додатку до Протоколу).

8) Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

1. Схвалити укладені, вчинені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» (Виконавець) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС-ТРЕЙД» (Замовник) значні правочини, а саме: Додатки №№ 21-31 до Договору на переробку давальницької сировини № 401 від 23.06.2017 р. із загальною сумою Договору № 401 від 23.06.2017 р. 2 138 181 477,63 грн. (два мільярди сто тридцять вісім мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста сімдесят сім гривень 63 копійки).
2. Схвалити укладені, вчинені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» (Виконавець) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД» значні правочини, а саме:
 - 2.1. Додатки №№1-15 до Договору на переробку давальницької сировини №ХТ-1/8 від 16.10.2018 р. із загальною сумою Договору № ХТ-1/8 від 16.10.2018р. 1 893 277 059,03 грн. (один мільярд вісімсот дев'яносто три мільйони двісті сімдесят сім тисяч п'ятдесят дев'ять гривень 03 копійки);
 - 2.2. Додатки №№1-11 до Договору на переробку давальницької сировини №ХТ-ДДГ-4/154 від 27.02.2019 р. із загальною сумою Договору №ХТ-ДДГ-4/154 від 27.02.2019р. 662 094 712,19 грн. (шістсот шістдесят два мільйони дев'яносто чотири тисячі сімсот дванадцять гривень 19 копійок).

9) Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

1. Надати попередню згоду на вчинення в майбутньому ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» значних правочинів, а саме:
 - Договору(ів) про підтвердження стосовно Договору поруки від 25.10.2013 р. та Договору(ів) про внесення змін до Договору застави від 25.10.2013 р. з «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) щодо продовження строку (строків) виконання забезпечених зобов'язань.
2. Надати попередню згоду на вчинення в майбутньому ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» значних правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41947222), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вулиця Мечникова, будинок 2, літера А, а саме:
 - Договору(ів), контракту(ів), додатків та/або додаткових угод до них, стосовно переробки давальницької сировини (аміаку рідкого технічного, природного газу), відшкодування витрат на зберігання, пакування та відвантаження готової продукції із сумарною граничною вартістю 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;
 - Договору(ів), контракту(ів), додатків та/або додаткових угод до них, стосовно придбання природного газу із сумарною граничною вартістю 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
3. Надати попередню згоду на вчинення в майбутньому ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» значних правочинів, а саме:
 - Договору(ів), контракту(ів), додатків та/або додаткових угод до них, стосовно придбання електричної енергії із сумарною граничною вартістю 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.