

**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 **27 квітня 2021 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, актовий зал № 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 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2020 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2020 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» у 2020 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.
8. Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
10. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених значних правочинів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» та їх виконання.
11. Надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» значних правочинів.
12. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ».
13. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ».
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕАЗОТ».
16. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕАЗОТ».

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.azot.rv.ua>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» - 24 година 21 квітня 2021 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься 27 квітня 2021 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 1-12, 14, 15 - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а з питань 13, 16 – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 11.03.2021 р. загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» складає 340 376 120 штук; голосуючих акцій – 329 111 347 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 27 квітня 2021 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	6 770 636	5 713 916
Основні засоби (за залишковою вартістю)	744 686	798 588
Запаси	324 453	278 758
Сумарна дебіторська заборгованість	5 104 984	4 054 289
Гроші та їх еквіваленти	2 086	853
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(30 973 251)	(26 362 567)
Власний капітал	(29 088 255)	(24 480 262)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	85 094	85 094
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	431 157	363 992
Поточні зобов'язання і забезпечення	35 427 734	29 830 186
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4 623 955)	4 073 490
Середньорічна кількість акцій (шт.)	340 376 120	340 376 120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(13,58484)	11,96761

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 27 квітня 2021 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 № 269/14 від 05.03.2021 р. про надання депозитарних послуг.

2) Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» про результати роботи в 2020 році прийняти до відома.

3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2020 рік прийняти до відома.

4) Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

1. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2020 рік.
2. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2020 рік прийняти до відома.

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

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2020 рік.

6) Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

Затвердити порядок покриття збитків ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2020 рік:

1. Непокритий збиток ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» станом на 31 грудня 2020 року складає 30 973 251 тис. грн.
2. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2020 рік, в розмірі 4 623 955 тис. грн., відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів.
3. За підсумками роботи ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» в 2020 році в зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) 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 напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» на 2021 рік (в редакції додатку до Протоколу).

8) Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» шляхом викладення його в новій редакції (в редакції додатку до Протоколу).
2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» Заблуду М.В. та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» Ткачука Т.Я. підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» Заблуді М.В. вжити необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» в новій редакції.
4. Нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» починає діяти (набирає чинності) з дня його державної реєстрації.

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

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб – підприємців та громадських формувань:

1. Виключити відомості про засновників – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області та організацію орендарів Рівненського орендного підприємства «АЗОТ».
2. Включити відомості про засновників (учасників), а саме: засновниками (учасниками) є акціонери згідно реєстру акціонерів.
3. Доручити Голові Правління вжити необхідні заходи щодо державної реєстрації вищевказаних змін.

10) Проект рішення з десятого 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 №№ 32-39 до Договору на переробку давальницької сировини № 401 від 23.06.2017 р. із загальною сумою Договору № 401 від 23.06.2017 р. 2 138 947 303,21 грн. (два мільярди сто тридцять вісім мільйонів дев'ятсот сорок сім тисяч триста три гривні 21копійка).

2. Схвалити укладені, вчинені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» (Виконавець) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД» значні правочини, а саме:

- 2.1. Додатки №№16-27 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. 3 158 768 820,30 грн. (три мільярди сто п'ятдесят вісім мільйонів сімсот шістьдесят вісім тисяч вісімсот двадцять гривень 30 копійок);
- 2.2. Додатки №№12-23 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. 1 490 453 496,22 грн. (один мільярд чотириста дев'яносто мільйонів чотириста п'ятдесят три тисячі чотириста дев'яносто шість гривень 22 копійки).

11) Проект рішення з одинадцятого 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 «АЗПРОМБАНК» (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 5 млрд. грн. (п'ять мільярдів гривень) з урахуванням ПДВ;

- Договору(ів), контракту(ів), додатків та/або додаткових угод до них, стосовно придбання природного газу із сумарною граничною вартістю 3 млрд. грн. (три мільярди гривень) 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 2 млрд. грн. (два мільярди гривень) з урахуванням ПДВ.

12) Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»:

1. Arguros Arguros [Аргіроу Аргірос] - представник акціонера – OSTCHEM ENTERPRISES LIMITED [ОСТХЕМ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 283212);
2. Georgiou Xenia [Георгіоу Ксенія] - представник акціонера – OSTCHEM ENTERPRISES LIMITED [ОСТХЕМ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 283212);
3. Violari Fanoulla [Віоларі Фаноулла] - представник акціонера – OSTCHEM ENTERPRISES LIMITED [ОСТХЕМ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 283212).

13) Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

14) Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі розмір винагороди (в редакції додатку до Протоколу).

2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Заблуду М.В. укласти та підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

15) Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

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

1. Фармаги Світлани Петрівни;
2. Леоненко Олени Василівни;
3. Сологуб Анни Станіславівни.

16) Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.