

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ПАО "КуйбышевАзот"</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1036300992793</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>6320005915</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>00067-А</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 https://www.kuazot.ru/invest |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | <i>29.10.2021</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2021г.</p> <p>2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2021 г. Протокол №6.</p> <p>2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. Внести изменения в протокол № 5 заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г. (далее – "Протокол Совета Директоров от 28 октября 2021 г.") путем изложения Приложения № 3-В к Протоколу Совета Директоров от 28 октября 2021 г. в новой редакции, которая приведена в Приложении № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.</p> <p>2.4.2. Подтвердить все решения, принятые на заседании совета директоров Общества 28 октября 2021 г., указанные в вопросах повестки с 1 по 6 (включительно) Протокола Совета Директоров от 28 октября 2021 г., с учетом изменений об изложении Приложения № 3-В к Протоколу Совета Директоров от 28 октября 2021 г. в новой редакции согласно вопросу № 1 протокола настоящего заседания совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.</p> <p>2.4.3. В соответствии с уставом Общества, в том числе с пунктом 13.2.12(1) устава Общества уполномочить генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве участника ООО "Нитроком" с долей такого участия в размере 100% от уставного капитала следующим образом: принять решение в качестве единственного участника ООО "Нитроком" о согласии на заключение ООО "Нитроком" взаимосвязанных сделок (являющихся единой крупной сделкой), в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в вопросе № 5 Протокола Совета Директоров от 28 октября 2021 г., с учетом изменений об изложении Приложения № 3-В к Протоколу Совета Директоров от 28 октября 2021 г. в новой редакции согласно вопросу № 1 протокола настоящего заседания совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.</p> | |
| 3. Подписи | |
| 3.1. Генеральный директор | _____ А.В. Герасименко (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u> 01 </u> ” <u> ноября </u> 20 <u> 21 </u> г. | М.П. |