Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	***Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"***
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6***
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	***1036300992793***
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	***6320005915***
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	***00067-А***
1.6. 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***
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	***04.02.2025 г.***

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.02.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в совет директоров Общества.
2. Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров в 2024 году.
3. Отчет руководителя отдела внутреннего аудита о работе за 2024 год. Утверждение плана работы отдела внутреннего аудита в 2025 году.
4. Об оценке деятельности органов внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.
5. О согласовании кандидатуры для назначения директором дочерней компании.

3.1. Генеральный директор _____ А.В.Герасименко

(подпись)

04 февраля 20 25 г. М.П.