

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1036300992793</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>6320005915</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00067-А</i>
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	<i>04.04.2025 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения заседания: <i>15 мая 2025 года.</i> Место проведения заседания: <i>РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, актовЫй зал заводоуправления ПАО «КуйбышевАзот».</i> Время проведения заседания: <i>9 час. 00 мин.</i> Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».</i> Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>не применимо.</i> Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>не применимо.</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): <i>8 час. 00 мин.</i></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>12 мая 2025 года.</i></p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>20 апреля 2025 года.</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>2.7.1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>2.7.2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года.</p> <p>2.7.3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года.</p> <p>2.7.4. Назначение аудиторской организации ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>2.7.5. Утверждение устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.</p> <p>2.7.6. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.</p> <p>2.7.7. Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.</p> <p>2.7.8. О последующем одобрении сделки, вносящей изменения в ранее одобренную сделку, входящую в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2.7.9. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Начиная с <i>23 апреля 2025 года</i> с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6, офис 508 (отдел по</p>	

корпоративному управлению и работе с акционерами) в рабочее время (с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.), а также во время проведения Заседания.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года (далее – Заседания):

1. годовой отчет ПАО «КуйбышевАзот» за 2024 год;
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КуйбышевАзот» за 2024 год;
3. аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КуйбышевАзот» за 2024 год;
4. заключение отдела внутреннего аудита по результатам работы ПАО «КуйбышевАзот» за 2024 год;
5. рекомендации совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам работы за 2024 финансовый год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
6. сведения об организации, предложенной для назначения аудиторской организацией Общества;
7. сведения о кандидатах для избрания в совет директоров Общества, в том числе информация о личных и профессиональных качествах выдвинутых кандидатов и о наличии их письменного согласия на выдвижение;
8. отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты Заседания;
10. сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2024 г.;
11. сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
12. проект устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции;
13. проект Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции;
14. проект Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции;
15. Иные существенные условия дополнительного соглашения № 2 от 28 февраля 2025 года (далее – Иные существенные условия) (Приложение №1 к протоколу настоящего Заседания);
16. выписка из протокола заседания совета директоров Общества № 10/з от 18.02.2025г. (Приложение №2 к протоколу настоящего Заседания);
17. Порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот»;
18. позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня Заседания;
19. формулировки вопросов и проекты решений по вопросам повестки дня Заседания;
20. бюллетени для голосования № 1-3.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-А зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» на заседании 3 апреля 2025 года, протокол № 12 от 4 апреля 2025 года.**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А. В. Герасименко
(подпись)

3.2. Дата « 7 » апреля 2025 г.