

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

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703</a> <a href="https://www.kuazot.ru/invest">https://www.kuazot.ru/invest</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>05.08.2022 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <b>12 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p>	
<p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:</p>	
<p>1. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за 1 полугодие 2022 года принять к сведению. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров часть нераспределенной прибыли ПАО «КуйбышевАзот» прошлых лет в размере 3 567 667 575 рублей направить на выплату дивидендов, в том числе выплатить (объявить) дивиденды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- владельцам привилегированных акций типа 1, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 15 руб. 00 коп. на одну акцию;</li> <li>- владельцам обыкновенных акций, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 15 руб. 00 коп. на одну акцию.</li> </ul> <p>Утвердить <b>3 октября 2022 года</b> (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 17 октября 2022 года;</li> <li>- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по <b>8 ноября 2022 года</b>.</li> </ul>	
<p>2.2.2. По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:</p>	
<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот».</p>	
<p>2. Определить:</p>	
<p>2.1. форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.</p>	
<p>2.2. дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 сентября 2022 года.</p>	
<p>2.3. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 21 сентября 2022 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).</p>	
<p>3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 28 августа 2022 года.</p>	
<p>4. Включить по инициативе совета директоров следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».</p>	
<p>1). О распределении прибыли ПАО «КуйбышевАзот», в том числе выплата (объявление) дивидендов.</p>	
<p>5. Утвердить форму и тексты сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования по вопросам его повестки дня.</p>	
<p>6. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также одновременно с этим осуществить направление бюллетеня для голосования по вопросам его повестки дня в порядке, предусмотренном п. 12.12, 12.32 Устава Общества и п. 3.3 Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в срок по 31 августа 2022 года.</p>	

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот»:

- 1) рекомендации совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» внеочередному общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «КуйбышевАзот», в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- 2) позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) формулировки вопросов и проекты решений повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».

Определить, что, начиная с 31 августа 2022 года (не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508 (отдел по корпоративному управлению и работе с акционерами) в рабочее время (с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин).

8. Утвердить 3 октября 2022 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:

- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 17 октября 2022 года;
- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 8 ноября 2022 года.

2.2.3. По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение: Утвердить «Заявление о риск-аппетите». Утвердить «Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот», «Политику по выплате вознаграждения и возмещению расходов единоличному исполнительному органу и ключевым руководящим должностным лицам ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **04 августа 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол № 3 от 05.08.2022 г.**

2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации:

- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-А зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0.

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

### 3. Подпись

3.1. \_\_\_\_\_ Генеральный директор \_\_\_\_\_ А. В. Герасименко  
(подпись)

3.2. Дата « 05 » \_\_\_\_\_ Августа 20 22 г.