

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	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>02.08.2024 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: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу повестки дня заседания «Утверждение внутренних документов в области устойчивого развития»: <i>Утвердить внутренние документы ПАО «КуйбышевАзот» в области устойчивого развития:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>«Политику в области корпоративной социальной ответственности и социальных инвестиций ПАО «КуйбышевАзот»»;</i> <i>«Политику ПАО «КуйбышевАзот» по защите прав человека»;</i> <i>«Цели и обязательства ПАО «КуйбышевАзот» в области охраны труда и промышленной безопасности»;</i> <i>«Цели и обязательства ПАО «КуйбышевАзот» в области охраны окружающей среды».</i> <p>Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. По вопросу повестки дня заседания «Об изменении участия ПАО «КуйбышевАзот» в дочерней компании и о выдаче согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» <i>принято решение, что сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.</p> <p>2.2.3. По вопросу повестки дня заседания «Заявление о риск-аппетите Общества»: <i>Утвердить Заявление о риск-аппетите ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.</i></p> <p>Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 августа 2024 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 02.08.2024 г.</p>	

3. Подпись	
3.1. _____ Генеральный директор _____ А. В. Герасименко (подпись)	
3.2. Дата « 05 » августа 20 24 г.	