

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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>02.12.2022 г.</i>

2. Содержание сообщения									
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</i> 01 декабря 2022 года. <i>почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</i> 445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам):</p> <p>2.6.5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.1. повестки дня: О согласии на заключение Обществом Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции к договору займа № 0042/0331 от 31 марта 2022 года (Amendment and Restatement Agreement to the Loan agreement No. 0042/0331 dated 31 March 2022) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 234 147 999 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 223 774 234 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 135 135 354</p> <p>Варианты голосования</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</th> <th style="text-align: left;">% от принявших участие в собрании</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"ЗА" 135 089 164</td> <td>99.9658</td> </tr> <tr> <td>"ПРОТИВ" 0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 190</td> <td>0.0342</td> </tr> </tbody> </table> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением-0 ИТОГО: 135 135 354 или 100.0000 %</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Соглашения о внесении изменений и изложении в новой редакции к договору займа № 0042/0331 от 31 марта 2022 года (Amendment and Restatement Agreement to the Loan agreement No. 0042/0331 dated 31 March 2022) («ДС к договору займа») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:</p> <p>(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором)</p>		Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	"ЗА" 135 089 164	99.9658	"ПРОТИВ" 0	0.0000	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 190	0.0342
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании								
"ЗА" 135 089 164	99.9658								
"ПРОТИВ" 0	0.0000								
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 190	0.0342								

Общества и косвенно контролирующим Общество с ограниченной ответственностью «Волгаферт», общество с ограниченной ответственностью, созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1176313083693, ИНН 6324085340 («ООО «Волгаферт»»);

(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;

(3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт», а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных ДС к договору займа, или подписание которых необходимо в соответствии с ДС к договору займа.

При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки, и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с ДС к договору займа.

При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.

Стороны сделки:

- (1) Общество в качестве займодавца; и
- (2) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика.

Цена сделки: определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 4 повестки дня заседания совета директоров Общества от 24.10.2022 г. (Протокол №7 от 25.10.2022 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 4 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров («Протокол») и входящей в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Условия сделки: Предмет сделки и иные существенные условия ДС к договору займа указаны в форме ДС к договору займа, приложенной в качестве Приложения №1, являющегося неотъемлемой частью Протокола.

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока кредитного соглашения, необеспеченного и обеспеченного САЧЕ, заключенного 13 августа 2019 г. с учетом изменений от 25 ноября 2019 года, а также с учетом изменений, внесенных соглашением о внесении изменений и продлении от 29 сентября 2022 г. («Кредитный Договор»).

2.6.6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.2. повестки дня:

О согласии на заключение Соглашения о подтверждении акционеров в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 234 147 999

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 223 774 234

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 135 135 354

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА" 135 089 164	99.9658
"ПРОТИВ" 0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 190	0.0342

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением-0

ИТОГО: 135 135 354 или 100.0000%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Соглашения о подтверждении акционеров (Shareholders' Deed of Confirmation) («Соглашение о подтверждении акционеров») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;

(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;

(3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»,

а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Соглашением о подтверждении акционеров, или подписание которых необходимо в соответствии с Соглашением о подтверждении акционеров.

При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем сделки, и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Соглашением о подтверждении акционеров.

При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.

Стороны сделки:

- (1) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика;
- (2) Общество в качестве акционера;
- (3) МЕТ ДЕВ 1 С.р.л. в качестве акционера;
- (4) ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по кредиту; и
- (5) ЮниКредит Банк АГ в качестве Агента по Обеспечению.

Цена сделки: определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 24.10.2022 г. (Протокол №7 от 25.10.2022 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 4 к Протоколу и входящей в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Условия сделки: Предмет сделки и иные существенные условия Соглашения о подтверждении акционеров указаны в форме Соглашения о подтверждении акционеров, приложенной в качестве Приложения №2, являющегося неотъемлемой частью Протокола.

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного договора.

2.6.7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.3. повестки дня:

О согласии на заключение Соглашения о подтверждении акционеров в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 234 147 999

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 223 774 234

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 135 135 354

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА" 135 080 615	99.9595
"ПРОТИВ" 0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 54 739	0.0405

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением-0

ИТОГО: 135 135 354 или 100.0000 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества одобрить и дать согласие на заключение Обществом Договора залога прав по договору займа № 0042/0331 от 31 марта 2022 года (Agreement on pledge of rights under Loan agreement No. 0042/0331 dated 31 March 2022) («Договор залога») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- (1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;
- (2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;
- (3). Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт», а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Договором залога, или подписание которых необходимо в соответствии с Договором залога.

При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Договором залога.

Стороны сделки:

- (1) Общество в качестве залогодателя; и
- (2) ЮниКредит Банк АГ в качестве залогодержателя.

Цена сделки: определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 4 повестки дня заседания Совета

директоров Общества от 24.10.2022 г. (Протокол №7 от 25.10.2022 г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 4 к Протоколу и входящей в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Условия сделки:

Договор залога будет заключен в основном по форме, в которой указаны предмет сделки и иные существенные условия Договора залога и которая приложена в качестве Приложения №3, являющегося неотъемлемой частью Протокола.

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного договора.

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», осуществляющая ведение реестра акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и выполнившая функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 1 декабря 2022 года, подтвердило принятие внеочередным общим собранием акционеров решений по всем вопросам повестки дня, а также состав принявших участие в общем собрании акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***протокол внеочередного общего собрания акционеров № 74 от 02.12.2022 г.***

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-А зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.***

3. Подпись

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

3.2. Дата « 05 » декабря 20 22 г.