

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)	<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>09.04.2026 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.04.2026 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.04.2026 г	
2.3. Повестка дня заседания:	
2.3.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совокупности крупных сделок, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, объединенных общей хозяйственной целью, в соответствии с требованиями ст. 77, 78, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ;	
2.3.2. Об одобрении сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку;	
2.3.2.1. О согласии на заключение Обществом Толлингового Договора в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.	
2.3.2.2. О согласии на заключение Обществом Договора на Техническое Обслуживание в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.	
2.3.2.3. О согласии на заключение Обществом каждого Договора на Поставки Ресурсов и Коммунальных Услуг в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.	
2.3.2.4. О согласии на заключение Обществом ДКП Недвижимости в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.	
2.3.2.5. О согласии на заключение Обществом каждого Договора Поставки Оборудования и Материалов в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.	
2.3.2.6. О согласии на заключение Обществом каждого Соглашения о Возмездной Передаче Договора в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.	
2.3.2.7. О согласии на заключение Обществом каждого Соглашения о Безвозмездной Передаче Договора в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.	
2.3.2.8. О согласии на заключение Обществом каждого Соглашения о Передаче Проектной Документации в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.	
2.3.2.9. О согласии на заключение Обществом Договора на Управление Проектом в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.	
2.3.2.10. О согласии на заключение Обществом Соглашения об Изложении Договоров Займа в Новой Редакции в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.	
2.3.2.11. О согласии на заключение Обществом ДС 19 к Договору Залога Векселей в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, и на передачу в залог векселей ООО "Нитроком" в соответствии с Договором Залога Разрешенных Векселей.	

- 2.3.2.12. О согласии на заключение Обществом ДС 3 к ДСК в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
- 2.3.2.13. О согласии на заключение Обществом ДС 1 к ДЗД в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с уставом.
- 2.3.2.14. О согласии на заключение Обществом Договора Залога Прав по Договору Займа в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
- 2.3.2.15. О согласии на заключение Обществом Договора Поручительства (ДСК) в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
- 2.3.2.16. О согласии на заключение Обществом Соглашения о Списании (Общество – ДСК) в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
- 2.3.3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совокупности сделок, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, объединенных общей хозяйственной целью, в соответствии с требованиями ст. 77 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ;
- 2.3.4. О согласии на заключение Обществом сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 2.3.4.1. О согласии на заключение Обществом Договора Поручительства (Исторические Аккредитивы) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
- 2.3.4.2. О согласии на заключение Обществом Соглашения о Списании (Общество – Аккредитивы) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
- 2.3.5. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 51% в уставном капитале ООО "Нитроком";
- 2.3.5.1. О согласовании решений Общества в качестве участника ООО "Нитроком" об одобрении и предоставлении согласия на совершение ООО "Нитроком" крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.
- 2.3.5.2. О согласовании внесения изменений в устав ООО "Нитроком".
- 2.3.6. Об одобрении заключения Обществом сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих сделку, требующую одобрения совета директоров Общества в соответствии с уставом Общества;
- 2.3.6.1. О согласии на заключение Обществом дополнительного соглашения № 2 ("ДС 2 к Опциону "Колл") к соглашению о предоставлении опциона "Колл" на заключение договора купли-продажи доли.
- 2.3.6.2. О согласии на заключение Обществом дополнительного соглашения № 1 ("ДС 1 к Опциону "Пут") к соглашению о предоставлении опциона "Пут" на заключение договора купли-продажи доли.
- 2.3.6.3. О согласии на заключение Обществом дополнительного соглашения № 1 ("ДС 1 к Корпоративному Договору") к договору о вхождении в состав участников и об осуществлении прав участников (корпоративный договор) ООО "Нитроком".
- 2.3.7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями ст. 77 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
- 2.3.8. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2025 года.
- 2.3.9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КуйбышевАзот» за 2025 год.
- 2.3.10. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2025 года.
- 2.3.11. О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
- 2.3.12. О кандидатуре для назначения аудиторской организацией ПАО «КуйбышевАзот».
- 2.3.13. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2025 года.
- 2.3.14. О позиций совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
- 2.3.15. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к обществу корпорации.

- 2.3.16. О согласовании осуществления дочерней к Обществу корпорацией принадлежащих ей прав акционера Общества.
- 2.3.17. О выдаче согласия на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2.3.18. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации.
- 2.3.19. О выдаче согласия на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-А зарегистрирован 22 июля 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2

3.1. Генеральный директор

А.В. Герасименко

(подпись)

9 апреля 2026 г.

М.П.