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

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | ***1036300992793*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | ***6320005915*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | ***00067-A*** |
| 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 | ***09.11.2026 г.*** |

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 9 человек из 11 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №6 повестки дня заседания совета директоров **«О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Принято решение:**
В соответствии с пп. 3 п. 13.2.5 Устава Общества предоставить последующее одобрение совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки – ООО «Печерское» (ИНН 6325080384, ОГРН 1246300028237) через прямое 100% участие Общества в уставном капитале ООО «Печерское»;
(2) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим ООО «Печерское».

**Стороны сделки:**
(1) Общество в качестве Займодавца;
(2) ООО «Печерское» в качестве Заемщика.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки, **отсутствуют**.

**Предмет сделки:** Заимодавец обязуется предоставить денежный заем Заемщику в размере не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей (далее Сумма займа) для целей финансирования ремонта и реконструкции коровников. Заем предоставляется в виде займа с лимитом задолженности. Лимит задолженности – максимально – допустимый размер единовременной задолженности Заемщика по настоящему договору без учета начисленных процентов.

**Процентная ставка:** Размер процентов за пользование займом составляет 2,1% годовых от Суммы займа.

**Срок возврата займа:** 03 ноября 2031 г.

**Цена сделки:** определить цену сделки в размере 110 592 055 (сто десять миллионов пятьсот девяносто две тысячи пятьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом возврата основной суммы займа и уплаты процентов за весь срок пользования суммой займа.

С учетом взаимосвязи договора №0042/1910 от 19.10.2026 г. с действующими сделками, заключенными между Займодавцем и Заемщиком, общая цена сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, определена на уровне 391 687 045 (триста девяносто один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч сорок пять) рублей 00 копеек, что превышает 0,1% (ноль целых одну десятую процента), но не превышает 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот», определенной на последнюю отчетную дату (31.03.2025 г.), предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок - договор № 0042/0424 от 24.04.2025 г.

Итоги голосования по вопросу: **ЗА** – 8 голосов, **ПРОТИВ** – 0 голосов, **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** – 0 голосов

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделки.

---

2.2.2. По вопросу №7 повестки дня заседания совета директоров **«О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Принято решение:**
В соответствии с пп.3 п. 13.2.5 Устава Общества предоставить последующее одобрение совершенной Обществом сделки, по заключению Дополнительного соглашения 1 от 22.08.2026 г. (далее – «Соглашение 1») к Договору №0042/1020 от 20.10.2025 г. (далее – «Договор»), в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки – **«Компанию»** через прямое 100% участие Общества в уставном капитале **«Компании»**;
(2) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим **«Компанию»**.

**Стороны сделки:**
(1) Общество в качестве Займодавца;
(2) **«Компания»** в качестве Заемщика.

**Наименование «Компании» не раскрывается на основании законодательства РФ.**

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки, **отсутствуют**.

**Предмет сделки:** Пункт 1.1. Договора читать в следующей редакции: «1.1. Заимодавец обязуется предоставить денежный заем Заемщику в размере, не превышающем 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей на цели финансирования инвестиционных затрат на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить начисленные проценты.». Остальные условия Договора остаются без изменений.

**Цена сделки:** определить цену Договора с учетом Соглашения 1 в размере не более 1 064 041 644 (один миллиард шестьдесят четыре миллиона сорок одна тысяча шестьсот сорок четыре) рубля с учетом возврата основной суммы займа и уплаты процентов за весь срок пользования суммой займа, что превышает 0,1% (ноль целых одну десятую процента), но не превышает 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот», определенной на последнюю отчетную дату (30.09.2025 г.), предшествующую дате заключения Договора № 0042/1020 от 20.10.2025 г.

Итоги голосования по вопросу: **ЗА** – 8 голосов, **ПРОТИВ** – 0 голосов, **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** – 0 голосов

Решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделки.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **5 ноября 2026 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол №11 от 09.11.2026 г.**

3.1. Советник по коммерческим вопросам
Доверенность №444 от 01.09.2026 А.Н.Былинин

(подпись)

9 ноября 2026