

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	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-А
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	16.05.2025 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i>. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием</i>. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2025 года, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, актовый зал заводоуправления ПАО «КуйбышевАзот», 9 часов 00 минут. 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 12 мая 2025 года. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот». 2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 176 582 530. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 154 537 432. Кворум для проведения заседания имелся по всем вопросам повестки дня. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.6.1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот». 2.6.2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года. 2.6.3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года. 2.6.4. Назначение аудиторской организации ПАО «КуйбышевАзот». 2.6.5. Утверждение устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 2.6.6. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 2.6.7. Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции 2.6.8. О последующем одобрении сделки, вносящей изменения в ранее одобренную сделку, входящую в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6.9. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». 2.7. 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): 2.7.1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот». Результаты голосования: «За» - 154 511 387 голосов, или 99.983146 % от числа голосов, участвовавших. «Против» - 0 голосов или 0 % от числа голосов, участвовавших. «Воздержался» - 1 160 голос, или 0.000751 % от числа голосов, участвовавших.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 24 885, или 0,016103 %.

Формулировка решения:

Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».

2.7.2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 153 849 353 голоса, или 99,554749 % от числа голосов, участвовавших.

«Против» - 0 голосов или 0,00% от числа голосов, участвовавших.

«Воздержался» - 14 602 голоса, или 0,009449% от числа голосов, участвовавших.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 673 477, или 0,435802%.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года.

2.7.3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 153 824 780 голосов, или 99,538848 % от числа голосов, участвовавших.

«Против» - 17 474 голоса или 0,011307 % от числа голосов, участвовавших.

«Воздержался» - 35 356 голосов, или 0,022879 % от числа голосов, участвовавших.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 659 822, или 0,426966 %.

Формулировка решения:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2024 года в размере 5 540 199 тыс. руб.

С учетом использованной прибыли на промежуточные дивиденды по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года в размере 1 258 511 тыс. руб., к распределению 4 281 688 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов по результатам 2024 года направить 449 468 тыс. руб.;
- на выплату вознаграждения членам совета директоров направить 25 263 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль 2024 года – 3 806 957 тыс. руб.

Дополнительно к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года объявить (выплатить) дивиденды по результатам 2024 года в размере:

- на одну привилегированную акцию типа 1 – 2 руб. 50 коп.;
- на одну обыкновенную акцию - 2 руб. 50 коп.

Утвердить 26 мая 2025 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 ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 9 июня 2025 года;
- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 1 июля 2025 года.

2.7.4. Назначение аудиторской организации ПАО «КуйбышевАзот».

Результаты голосования:

«ЗА» - 153 876 310 голосов, или 99,572193 % от числа голосов, участвовавших.

«Против» - 1 050 голосов или 0,000679 % от числа голосов, участвовавших.

«Воздержался» - 250 голосов, или 0,000162 % от числа голосов, участвовавших.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 659 822, или 0,426966 %

Формулировка решения:

Назначить аудиторской организацией ПАО «КуйбышевАзот» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ИНН 7709383532, ОГРН 1027739707203).

2.7.5. Утверждение устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 153 853 245 голосов, или 99.557268 % от числа голосов, участвовавших.

«Против» - 1 060 голосов или 0,000686 % от числа голосов, участвовавших.

«Воздержался» - 23 305 голосов, или 0,015080 % от числа голосов, участвовавших.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 659 822, или 0,426966 %.

Формулировка решения:

Утвердить устав ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

2.7.6. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 153 868 903 голосов, или 99.567400 % от числа голосов, участвовавших.

«Против» - 1 060 голосов или 0,000686 % от числа голосов, участвовавших.

«Воздержался» - 7 647 голосов, или 0,004948 % от числа голосов, участвовавших.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 659 822, или 0,426966 %.

Формулировка решения:

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

2.7.7. Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 153 833 671 голос, или 99.544601 % от числа голосов, участвовавших.

«Против» - 1 060 голосов или 0,000686 % от числа голосов, участвовавших.

«Воздержался» - 42 879 голосов, или 0,027747 % от числа голосов, участвовавших.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 659 822, или 0,426966 %.

Формулировка решения:

Утвердить Положение «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

2.7.8. О последующем одобрении сделки, вносящей изменения в ранее одобренную сделку, входящую в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Кворум по данному вопросу имелся.

«ЗА» - 142 444 939 голосов, или 99,486442 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений.

«Против» - 110 голосов или 0,000077 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений.

«Воздержался» - 75 381 голос, или 0,052648 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 659 822, или 0,460833 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в общем собрании.

Формулировка решения:

Предоставить последующее одобрение на заключение Обществом дополнительного соглашения № 2 от 28 февраля 2025 года (далее – "Дополнительное Соглашение") к договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 15 216 000 000 (пятнадцать миллиардов двести шестнадцать миллионов) рублей от 3 ноября 2021 года между Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" (далее – "ВЭБ.РФ") в качестве организатора, кредитного управляющего и первоначального кредитора, "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее – "ГПБ") в качестве управляющего залогом, первоначального кредитора и агента по иностранному обеспечению, Обществом в качестве спонсора и обществом с ограниченной ответственностью "Нитроком" (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487) (далее – "ООО "Нитроком"") в качестве заемщика, с учетом всех изменений и дополнений, включая дополнительное соглашение № 1 от 14 июня 2022 года (далее – "Кредитный Договор"), в соответствии с существенными условиями, изложенными ниже, в качестве сделки, взаимосвязанной с Кредитным Договором и иными сделками, одобренными по вопросам № 2.1 – 2.21 протокола № 71 внеочередного общего собрания акционеров Общества от 3 декабря 2021 года (в качестве сделок, образующих совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), которые образуют в совокупности единую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

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

(2) Герасименко В.И., являющегося членом и председателем Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО "Нитроком", при этом ООО "Нитроком" является стороной Дополнительного Соглашения и Кредитного Договора и стороной и/или выгодоприобретателем ряда сделок, образующих указанную совокупность взаимосвязанных сделок.

Стороны Дополнительного Соглашения:

(1) Общество в качестве спонсора;

- (2) ООО "Нитроком" в качестве заемщика;
- (3) ВЭБ.РФ в качестве первоначального кредитора, организатора и кредитного управляющего; и
- (4) ГПБ в качестве первоначального кредитора, управляющего залогом и агента по иностранному обеспечению, (организатор, кредитный управляющий, управляющий залогом, первоначальные кредиторы и агент по иностранному обеспечению далее именуются "**Стороны Финансирования**", при этом права и обязанности любой из Сторон Финансирования по Кредитному Договору могут перейти иным лицам без согласия Общества или ООО "Нитроком").

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной Дополнительного Соглашения: отсутствуют.

Предмет Дополнительного Соглашения:

Стороны Дополнительного Соглашения соглашаются внести предусмотренные Дополнительным Соглашением изменения в Кредитный Договор, связанные с порядком выборки кредита и порядком начисления и уплаты комиссии за резервирование, при условии выполнения Обществом и ООО "Нитроком" определенных Дополнительным Соглашением обязательств.

Общество и ООО "Нитроком" принимают на себя перед Сторонами Финансирования определенные обязательства для вступления в силу изменений, предусмотренных Дополнительным Соглашением, а также предоставляют определенные заверения об обстоятельствах, относящихся к ООО "Нитроком" и Обществу.

Иные существенные условия Дополнительного Соглашения: изложены в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью протокола настоящего Заседания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Заседания.

Цена сделки: определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 1 повестки дня заседания совета директоров Общества от 18 февраля 2025 г., отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 2 к протоколу настоящего Заседания и входящей в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего Заседания.

2.7.8. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

Итоги кумулятивного голосования:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

Шульженко Юрий Григорьевич	206 140 881
Огарков Анатолий Аркадьевич	201 856 827
Герасименко Виктор Иванович	194 571 325
Кудашев Виктор Николаевич	189 515 309
Бобровский Сергей Викторович	152 176 521
Былинин Андрей Николаевич	139 534 571
Рачин Константин Геннадьевич	133 563 922
Ардамаков Сергей Витальевич	132 547 598
Рыбкин Дмитрий Васильевич	131 007 870
Туманов Сергей Александрович	127 316 186
Кудрявцев Виктор Петрович	123 260 241
Аникушин Сергей Александрович	120 829 912

«Против» - 205 944 голоса.

«Воздержался» - 6 132 голоса,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными **1 590 612**, по иным основаниям, предусмотренным Положением – **325 333**.

Формулировка решения: ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»

1. Аникушин Сергей Александрович
2. Ардамаков Сергей Витальевич
3. Бобровский Сергей Викторович
4. Былинин Андрей Николаевич
5. Герасименко Виктор Иванович
6. Кудашев Виктор Николаевич
7. Кудрявцев Виктор Петрович
8. Огарков Анатолий Аркадьевич
9. Рачин Константин Геннадьевич
10. Рыбкин Дмитрий Васильевич
11. Туманов Сергей Александрович
12. Шульженко Юрий Григорьевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол общего собрания акционеров № 80 от 16.05.2025 г.**

2.8. 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 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.**

3. Подпись

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

3.2. Дата « 16 » мая 20 25 г.