

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

1. Общие сведения	
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. ИНН эмитента	<i>6320005915</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00067-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703</a> <a href="https://www.kuazot.ru/invest">https://www.kuazot.ru/invest</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение.	<i>17.11.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>16. 11.2021г.</i></p> <p><b>2.2</b> Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>17. 11.2021 г. Протокол № 6з.</i></p> <p><b>2.3.</b> Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.</p> <p><b>2.4.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>2.4.1.</b> На основании и в соответствии с подпунктом 1) пункта 13.2.12. Устава Общества, согласовать соответствующие решения Генерального директора Общества, выступающего от имени Общества в качестве участника дочерних к Обществу корпораций, являющихся акционерами Общества, об осуществлении такими корпорациями прав на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, созванного к проведению на 2 декабря 2021 года («ВОСА»), с определением следующих вариантов голосования всеми имеющимися в их распоряжении голосами по вопросам повестки дня ВОСА:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня ВОСА;</li><li>• Не принимать участия в голосовании по второму вопросу повестки дня ВОСА на основании ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных Обществах».</li></ul> <p><b>Итоги голосования:</b> <b>«ЗА» - 12                      «Против» - нет.                      «Воздержалось» - нет.</b> <b>Решение принято единогласно.</b></p>	
3. Подписи	
<p>3.1. Генеральный директор _____ А.В. Герасименко (подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>21</u> г. _____ М.П.</p>	