

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)	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	18.12.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.12.2025 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2025 г.	
2.3. Повестка дня заседания:	
2.3.1. Утверждение карты рисков ПАО «КуйбышевАзот» на 2026 год. 2.3.2. Утверждение бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2026 год. 2.3.3. О согласовании выдвижения кандидатур Обществом для избрания в органы управления и контроля дочерних и зависимых компаний. 2.3.4. Об использовании прав, предоставляемых Обществом долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации. 2.3.5. О выдаче согласия на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.6. О выдаче согласия на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.7. О согласовании осуществления Обществом прав участника дочерней к Обществу корпорации. 2.3.8. Утверждение плана мероприятий и назначение ответственных лиц за подготовку к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества. 2.3.9. Утверждение бюджета отдела внутреннего аудита на 2026 год. 2.3.10. О проведении самооценки деятельности совета директоров Общества и его комитетов.	
3.1. Генеральный директор	А.В.Герасименко
	_____ (подпись)
<u>18</u> <u>декабря</u> 20 <u>25</u> г.	М.П.