

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-A</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>19.12.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.12.2024 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2024 г.	
2.3. Повестка дня заседания:	
2.3.1. Утверждение карты рисков ПАО «КуйбышевАзот» на 2025 г.	
2.3.2. Утверждение бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2025 г.	
2.3.3. Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот» в области устойчивого развития.	
2.3.4. О согласовании выдвижения кандидатур Обществом для избрания в органы управления и контроля дочерних и зависимых компаний.	
2.3.5. О согласовании осуществления Обществом прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации.	
2.3.6. О согласовании осуществления Обществом прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале ООО "Волгаферт".	
2.3.7. Об одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения №1 к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» на заключение договора купли-продажи доли от 10.12.2021, удостоверенному нотариусом города Москвы – Цветковой Александрой Семеновной за номером в реестре 77/598-и/77-2021-3-67.	
2.3.8. О согласовании осуществления Обществом прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале ООО "КурскАзот" относительно заключения указанной компанией Дополнительного соглашения №7.	
2.3.9. О согласовании осуществления Обществом прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале ООО "КурскАзот" " относительно заключения указанной компанией Дополнительного соглашения №6.	
2.3.10. Контроль исполнения принятых решений советом директоров ПАО «КуйбышевАзот» за 2024 г.	
2.3.11. О согласовании кандидатуры для назначения директором дочерней компании.	
2.3.12. О проведении самооценки деятельности совета директоров.	
3.1. Генеральный директор _____ А.В.Герасименко (подпись)	
<u>19</u> <u>декабря</u> <u>2024</u> г. М.П.	