

**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-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	19.12.2025 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: 11 человек из 12 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 №5 повестки дня заседания совета директоров «О выдаче согласия на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».	
Принято решение, что для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.	
Итоги голосования по вопросу №5: ЗА - 10 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно членами совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделки.	
2.2.2. По вопросу №6 повестки дня заседания совета директоров «О выдаче согласия на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».	
Принято решение, что для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.	
Итоги голосования по вопросу №6: ЗА - 10 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно членами совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделки.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 декабря 2025 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №8 от 19.12.2025 года.	
3.1. Генеральный директор _____ А.В.Герасименко (подпись)	
19 _____ декабря _____ 20 25 г. М.П.	