

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение.	<i>20.12.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>17.12.2021г.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>20.12.2021 г. Протокол №9.</i></p> <p>2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 человек из 12. Кворум имеется.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. Утвердить бюджет и смету развития ПАО «КуйбышевАзот» на 2022 год.</p> <p>Итоги голосования по поставленному вопросу: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.2. Принять к сведению «Отчет о выполнении «Приоритетных направлений деятельности «КуйбышевАзот» на 2021-2025 гг.»</p> <p>Итоги голосования по поставленному вопросу: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.3. Согласовать выдвижение Обществом список кандидатур для избрания в советы директоров дочерних и зависимых компаний.</p> <p>Итоги голосования по поставленному вопросу: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.4. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Регата», о назначении кандидатуры Кирсанова Игоря Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Регата» с 21 декабря 2021 года сроком на 1(один) год.</p> <p>Итоги голосования по поставленному вопросу: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.5. Отчет об исполнении администрацией Общества поручений и рекомендаций Совета директоров за 2021 год принять к сведению.</p> <p>Итоги голосования по поставленному вопросу: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.4.6. В соответствии с пп. (4) п. 13.2.5 устава Общества, одобрить заключение Обществом следующих сделок, связанных с приобретением Обществом доли в уставном капитале ООО «Волгаферт»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дополнительного соглашения № 1 («Соглашение №1») к ранее одобренному Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 21.06.2019) Соглашению о предоставлении опциона «пут» на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» от 25.06.2019 г. на условиях, предусмотренных Соглашением №1. - дополнительного соглашения № 1 («Соглашение №1») к ранее одобренному Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 21.06.2019) Соглашению о предоставлении опциона «колл» на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» от 25.06.2019 г. на условиях, предусмотренных указанным Соглашением №1. 	

Итоги голосования по поставленному вопросу:

«ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

2.4.7. В соответствии с пунктами 13.2.12(1) устава Общества одобрить и согласовать действия Общества по осуществлению им прав в качестве участника ООО «Волгаферт» (далее «Компания») с долей такого участия в размере 68%, следующим образом: голосовать вариантом «ЗА» на общем собрании участников Компании по вопросу одобрения/согласия на заключение Компанией дополнительного соглашения №9 к Контракту на проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство завода по производству карбамида в Тольятти, Российская Федерация от 12 марта 2019 года, на условиях, предусмотренных указанным Соглашением №9

Итоги голосования по поставленному вопросу:

«ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

_____ А.В. Герасименко
(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 21 г.

М.П.