

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке 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>21.05.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024 г.	
2.3. Повестка дня заседания:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Информация об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 16.05.2024 г. 2. Избрание председателя совета директоров 3. Избрание заместителя председателя совета директоров 4. Назначение секретаря совета директоров. Согласование секретаря комитетов совета директоров. 5. О создании комитетов совета директоров, утверждение их состава и руководителей (председателей). 6. Утверждение договора с аудиторской организацией Общества. 7. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 кв.2024 года. 8. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 квартал 2024 г. 9. Об одобрении корректировки Сметы развития 2024 г. 10. О согласовании кандидатур для избрания (назначения) единоличным исполнительным органом дочерней компании. Отчет об итогах деятельности дочерней компании. 11. О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку. 12. Утверждение плана работы Совета директоров на 2024-2025г.г. 13. О согласовании кандидатуры для назначения единоличным исполнительным органом дочерней компании. 14. О прекращении участия Общества в другой организации. 	
3.1. Генеральный директор	
_____	А. В. Герасименко
	(подпись)
21 _____ мая 20 24 г.	М.П.