

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>21.12.2023 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.12.2023 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.12.2023 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение карты рисков ПАО «КуйбышевАзот». 2. Утверждение бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2024г. 3. Отчет об итогах деятельности дочерней компании. 4. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации. 5. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации. 6. О согласовании выдвижения кандидатур Обществом для избрания в органы управления и контроля дочерних и зависимых компаний. 7. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации. 8. О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации. 10. Об участии дочерней к Обществу компании в другой организации и осуществлении Обществом прав участника в такой дочерней компании. 11. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 13. Об утверждении Соглашений к Договору с Регистратором Общества. 14. Об утверждении сроков проведения самооценки деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». 15. Контроль исполнения принятых решений советом директоров за 2023 г. ПАО «КуйбышевАзот». 	
3.1. Генеральный директор	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А. В. Герасименко</p>
<p><u>21</u> <u>декабря</u> 20<u>23</u> г.</p>	<p>М.П.</p>