

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)	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-A
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	22.05.2025 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2025 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2025 г.	
2.3. Повестка дня заседания:	
2.3.1. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2025 года.	
2.3.2. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 квартал 2025 года.	
2.3.3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.	
2.3.4. Утверждение плана работы совета директоров на 2025-2026 год.	
2.3.5. Об одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения №3 к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» на заключение договора купли-продажи доли №01/B00000 от 18.04.2019 г., удостоверенному нотариусом города Москвы – Цветковой Александрой Семеновной за номером в реестре 77/598-н/77-2019-7-17	
2.3.6. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к Обществу корпорации.	
2.3.7. Утверждение Положений о комитетах совета директоров в новой редакции.	
2.3.8. Утверждение Положения «О секретаре совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.	
2.3.9. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к обществу корпорации.	
3.1. Генеральный директор	
_____ А.В.Герасименко (подпись)	
22 _____ мая 20 25 г. М.П.	