

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-А</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>23.03.2023 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.03.2023 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.03.2023 г.	
2.3. Повестка дня заседания:	
2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г.	
2.3.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2022 г.	
2.3.3. Об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ по итогам 2022 г.	
2.3.4. Отчет генерального директора Общества проделанной работе.	
2.3.5. О кандидатурах для избрания единоличным исполнительным органом –генеральным директором Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Куйбышевазот».	
2.3.6. О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.	
2.3.7. О работе аудитора Общества –ООО фирма «Аудит-Потенциал».	
2.3.8. О выдвижении кандидатуры для назначения аудиторской организацией Общества на 2023 год на годовом Общем собрании акционеров.	
2.3.9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	
2.3.10. Об уменьшении уставного капитала ПАО «КуйбышевАзот» путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций.	
2.3.11. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот»	
2.3.12. О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
2.3.13. Об утверждении Консолидированного отчета по управлению рисками за 2022 год.	
2.3.14. О прекращении участия Общества в другой организации.	
2.3.15. Об утверждении особого порядка исполнения некоторых положений внутренних документов Общества, ранее утвержденных Советом директоров Общества.	
3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-А зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.</i>	
3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	А. В. Герасименко
_____	(подпись)
23 _____ марта 2023 г.	М.П.