

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<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>22.05.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу «Избрание председателя совета директоров»: Избрать председателем совета директоров ПАО «КуйбышевАзот – Герасименко Виктора Ивановича. Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. По вопросу ««Избрание заместителя председателя совета директоров»: Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» - Бобровского Сергея Викторовича. Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. По вопросу «О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку»: Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения №1 ("Дополнительное соглашение №1") к Договору займа № 0042/1027 от 27.10.2023 между Обществом в качестве займодавца и ООО «Волгаферт» в качестве заемщика («Договор займа») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку. При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем по сделке, и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным со Договором займа. При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки. Стороны сделки: (1) Общество в качестве займодавца; и (2) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика. Предмет сделки и иные существенные условия указаны в Дополнительном соглашении №1. Цена сделки: Цена Договора займа с учетом Дополнительного соглашения №1 определяется советом директоров Общества в размере не более 60 000 000 (шестидесяти миллионов) Евро в рублевом эквиваленте за весь срок действия указанного Договора займа, при этом остается неизменным рублевый эквивалент цены всей совокупности сделок взаимосвязанных с Договором займа, определенный решением совета директоров Общества по девятому вопросу повестки дня его заседания от 03.08.2023 г. (Протокол №3 от 04.08.2023 г.). Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.</p>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2024 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1 от 22.05.2024 г.	
3. Подпись	
3.1. _____ Генеральный директор _____ А. В. Герасименко _____ (подпись)	
3.2. Дата « <u>23</u> » _____ мая _____ 20 <u>24</u> г.	