Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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	***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-А***
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	***25.12.2023 г.***

2. Содержание сообщения

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.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу «О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (вопрос №8 повестки дня).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.

Итоги голосования: решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.

2.2.2. По вопросу «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (вопрос №11 повестки дня).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.

Итоги голосования: решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.

2.2.3. По вопросу «Об утверждении внутреннего документа ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21декабря 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №8 от 22.12.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А. В. Герасименко
(подпись)

3.2. Дата « 25 » декабря 20 23 г.