

Сообщение о существенном факте

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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	24.03.2022 г.

2. Содержание сообщения
<p>Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</p> <p>Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 23.03.2022 13:03:13) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A8hCroPEхkajyhWMJz4uw-B-B.</p> <p>Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:</p> <p>корректировка информации связана с устранением технической ошибки (наименование единицы измерения), допущенной при раскрытии информации в п. 2.4.2.</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2022г.</p> <p>2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2022 г. Протокол №12.</p> <p>2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:</p> <p>2.4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КуйбышевАзот» за 2021 год и вынести на утверждение годовым Общим собранием акционеров 12.05.2022 г.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержался» - нет.</p> <p>2.4.2. 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года и вынести на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>2. Предварительно утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2021 год в размере 21 735 563 тыс. руб.:</p> <p>С учетом использованной прибыли на промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2021 г. в размере 2 378 445 тыс. руб., к распределению 19 357 118 тыс. руб.:</p> <ul style="list-style-type: none">• на выплату дивидендов 4 138 494 тыс. руб.• на выплату вознаграждения Совету директоров 91 072 тыс. руб.• нераспределенная прибыль (на исполнение бюджета 2021-2022 гг.) 15 127 552 тыс. руб. <p>3. Дополнительно к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по результатам 9 месяцев 2021 года объявить (выплатить) дивиденды в размере:</p> <ul style="list-style-type: none">- на одну привилегированную акцию типа 1 – 17 руб. 40 коп.;- на одну обыкновенную акцию - 17 руб. 40 коп. <p>Утвердить 23 мая 2022 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:</p> <ul style="list-style-type: none">- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 6 июня 2022 года;

- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 28 июня 2022 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2.4.3. Утвердить новую редакцию «Приоритетных направлений деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025 гг.».

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2.4.4. По предложению комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике, на основании абз.2 п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 12.21 Устава Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров следующих кандидатов:

- Аникушина Сергея Александровича, 14.08.1967 г.р. члена совета директоров с 2013 г.
- Ардамакова Сергея Витальевича, 01.12.1953 г.р., директора ООО «Волгатехноол».
- Бобровского Сергея Викторовича, 14.10.1946 г.р., советника по корпоративным отношениям ПАО «КуйбышевАзот»;
- Былинина Андрея Николаевича, 16.07.1964 г.р., коммерческого директора ПАО «КуйбышевАзот»;
- Герасименко Виктора Ивановича, 18.01.1950 г.р., советника по работе группы компаний «КуйбышевАзот»
- Кудрявцева Виктора Петровича, 12.07.1953 г.р., директора ООО «Волгаферт»;
- Кудашева Виктора Николаевича, 23.12.1979 г.р., главного бухгалтера ПАО «КуйбышевАзот»;
- Огаркова Анатолия Аркадьевича, 09.04.1947 г.р., советника ПАО «КуйбышевАзот»;
- Рачина Константина Геннадьевича, 25.01.1955г.р., члена совета директоров с 1993 г.
- Рыбкина Дмитрия Васильевича, 20.01.1964 г.р., директора по маркетингу и стратегическому планированию ПАО «КуйбышевАзот»;
- Туманова Сергея Александровича, 19.06.1976 г.р., председателя профкома ПАО «КуйбышевАзот»;
- Шульженко Юрия Григорьевича, 10.11.1941 г.р., советника ПАО «КуйбышевАзот»;

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2.4.5. Включить, по инициативе комитета по аудиту совета директоров Общества, кандидатуру компании ООО фирма «Аудит - Потенциал» для её утверждения годовым Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества на 2022 финансовый год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2.4.6. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2.4.7. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2021 года.

2. Определить:

2.1. форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.2. дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 мая 2022 года.

2.3. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 11 мая 2022 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 17 апреля 2022 года.

4. Включить по инициативе совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2021 года.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2021 года.

3. Утверждение аудитора ПАО «КуйбышевАзот».

4. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п. 12.12 Устава Общества и п. 3.3 Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в срок до 21 апреля 2022 года.

Разместить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «КуйбышевАзот» по адресу www.kuazot.ru не позднее 14 апреля 2022 года.

Дополнительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в Информационном бюллетене «Корпоративное издание «Призыв» ПАО «КуйбышевАзот».

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот»:

- 1) годовой отчет ПАО «КуйбышевАзот» за 2021 год;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КуйбышевАзот» за 2021 год;
- 3) аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КуйбышевАзот» за 2021 год;
- 4) заключение отдела внутреннего аудита по результатам работы ПАО «КуйбышевАзот» за 2021 год;
- 5) рекомендации совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 года;
- 6) сведения о кандидатах для избрания в совет директоров Общества, в том числе информация о личных и профессиональных качествах выдвинутых кандидатов и о наличии их письменного согласия на выдвижение;
- 7) сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- 8) отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 9) позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 г.;
- 10) формулировки вопросов и проекты решений по повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2021 года.

Определить, что, начиная с 21 апреля 2022 года (не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508 (отдел по корпоративному управлению и работе с акционерами) в рабочее время (с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин).

7. Утвердить 23 мая 2022 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:

- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 6 июня 2022 года;

- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 28 июня 2022 года.

8. В соответствии со ст.17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: 8 апреля 2022 года.

9. Утвердить форму сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» и установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, которым будет разослано данное сообщение: 24 марта 2022 года.

Информирование акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п. 12.12 Устава Общества и п. 3.3 Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в срок до 4 апреля 2022 года.

Разместить текст сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «КуйбышевАзот» по адресу www.kuazot.ru не позднее 4 апреля 2022 года.

Дополнительно сообщение опубликовать в Информационном бюллетене «Корпоративное издание «Призыв» ПАО «КуйбышевАзот».

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2.4.8. Информацию об итогах деятельности за 2021 г. дочерних и зависимых Обществах принять к сведению.

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2.4.9. На основании пунктов 13.2.5 (4) и 13.2.12 (2) устава Общества принять решение об изменении участия Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Волгалон Лимитед» (ОГРН 1106324008515), путем покупки Обществом доли в уставном капитале ООО «Волгалон Лимитед», в размере 51%, номинальной стоимостью 3 570 000 рублей РФ, по цене в размере до 488 миллионов рублей РФ. В случае осуществления Обществом указанной покупки согласовать на основании пункта 13.2.12 (1) устава Общества кандидатуры: (1) Рыбкина Дмитрия Васильевича; (2) Герасименко Владимира Викторовича; и (3) Коротина Кирилла Евгеньевича, для избрания в члены совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Волгалон Лимитед».

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2.4.10. Принять решение об изменении участия Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Волгапласт Компаундинг Лимитед» (ОГРН 1106324008493), путем покупки Обществом доли в уставном капитале ООО «Волгалон Компаундинг Лимитед», в размере 80%, номинальной стоимостью 100 400 000 рублей РФ, по цене в размере до 119 миллионов рублей РФ.

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2.4.11. На основании пункта 13.2.5 (3) устава Общества и в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставить последующее одобрение совершения Обществом всех нижеуказанных взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и/или возможностью отчуждения Обществом имущества, совокупная цена и/или общая балансовая стоимость которого на дату настоящего решения составляет 1 221 775 855 (Один миллиард двести двадцать один миллион семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей, что менее 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на дату (30.09.2021), предшествующую дате совершения первой из указанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующего выгодоприобретателя сделки - ООО «Курскхимволокно» - через прямое участие Общества в уставном капитале ООО «Курскхимволокно» в размере 89,8649%; и

- Герасименко В.И., являющегося членом совета директоров Общества и состоящего в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим выгодоприобретателя сделки – ООО «Курскхимволокно», Сделки, образующие совокупность взаимосвязанных сделок:

1.1 Предоставить последующее одобрение заключения Обществом Договора поручительства № 52208/1/S1 от 03.11.2021 г. с учетом Изменения №1 к данному Договору от 28.12.2021 г. между Обществом в качестве поручителя и АО «Райффайзенбанк» в качестве кредитора.

1.2 Предоставить последующее одобрение заключения Обществом Договора поручительства № 52208/S1 от 03.11.2021 г. между Обществом в качестве поручителя и АО «Райффайзенбанк» в качестве кредитора.

Стороны сделки:

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

Решение принято членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.

2.4.12. В соответствии с п.п.а) п.1 ст.13.2.12. Устава Общества, согласовать решение ПАО «КуйбышевАзот» ОГРН 1036300992793; ИНН 6320005915, принятое в рамках решения Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Курскхимволокно» ОГРН 1057746860775 ИНН 7733542991 (ООО «Курскхимволокно») об одобрении заключения ООО «Курскхимволокно» сделки, сумма которой на дату её совершения превышает 10% от балансовой стоимости активов ООО «Курскхимволокно» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Курскхимволокно» на последнюю отчетную дату:

Изменение № 1 к Соглашению № 52208/1-SAM об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности в сумме до 4 800 000,00 евро, заключаемое с АО «Райффайзенбанк».

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2.4.13. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот» от 24.01.2022 г., действующего от имени Общества в качестве единственного участника STFG Filamente GmbH, о назначении кандидатуры Ингольфа Бёра в качестве единоличного исполнительного органа (исполнительного директора) STFG Filamente GmbH.

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2.4.14. Дать согласие на совершение ПАО «КуйбышевАзот» ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Предмет сделки: Предоставление займа

Стороны: ПАО «КуйбышевАзот» - заимодавец;

ПАО «Порт Тольятти» - заемщик

Предельный совокупный объем без НДС/ % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 31.12.2021 г. (92 867 529 тыс. руб.) 50 000 тыс. руб. 0,05%

Лица, заинтересованные в сделке; основания, по которым лицо признано заинтересованным:

(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ПАО «Порт Тольятти» - через прямое 73,16%-ое участие Общества в уставном капитале ПАО «Порт Тольятти»;

- (2) Бобровский С.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ПАО «Порт Тольятти»;
- (3) Шульженко Ю.Г., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки – ПАО «Порт Тольятти»;
- (4) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ПАО «Порт Тольятти»;
- (5) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки - ПАО «Порт Тольятти».

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

Решение принято членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.

2. Предмет сделки: Приобретение электрической энергии

Стороны: ПАО «КуйбышевАзот» - потребитель;

ООО «Средневожская энергосбытовая компания» - поставщик

Предельный совокупный объем без НДС/ % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 31.12.2021 г. (92 867 529 тыс. руб.) 5 500 000 тыс. руб. 5,92%

Лица, заинтересованные в сделке; основания, по которым лицо признано заинтересованным:

- (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующей другую сторону сделки - ООО «Средневожская энергосбытовая компания» - через прямое 74%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Средневожская энергосбытовая компания»;
- (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки - ООО «Средневожская энергосбытовая компания».

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

Решение принято членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.

3. Предмет сделки: Предоставление займа

Стороны: ПАО «КуйбышевАзот» - заимодавец;

STFG Filamente GmbH – заемщик

Предельный совокупный объем без НДС/ % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 31.12.2021 г. (92 867 529 тыс. руб.) 12 500 000 Евро, 1,13% (при переводе в рубли по курсу на 31.12.2021 г.)

Лица, заинтересованные в сделке; основания, по которым лицо признано заинтересованным:

- (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующей другую сторону сделки - STFG Filamente GmbH - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале STFG Filamente GmbH;
- (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – STFG Filamente GmbH.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

Решение принято членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.

4. Предмет сделки: Гарантия ПАО «КуйбышевАзот» за исполнение STFG Filamente GmbH всех обязательств по договору на поставку электроэнергии или в связи с ним с 01.01.2022 по 31.12.2022 перед компанией Uniper Energy Sales GmbH

Стороны: ПАО «КуйбышевАзот» - гарант;

STFG Filamente GmbH - выгодоприобретатель

Предельный совокупный объем без НДС/ % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 31.12.2021 г. (92 867 529 тыс. руб.) 2 500 000 Евро, 0,23% (при переводе в рубли по курсу на 31.12.2021 г.)

Лица, заинтересованные в сделке; основания, по которым лицо признано заинтересованным:

- (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующей другую сторону сделки - STFG Filamente GmbH - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале STFG Filamente GmbH;
- (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – STFG Filamente GmbH.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

Решение принято членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.

5. Предмет сделки: Покупка сульфата аммония гранулированного

Стороны: ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель;

ООО "СП "Граниферт"- поставщик

Предельный совокупный объем без НДС/ % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату

31.12.2021 г. (92 867 529 тыс. руб.) 5 500 000 тыс. руб. 5,92%

Лица, заинтересованные в сделке; основания, по которым лицо признано заинтересованным:

- (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующей другую сторону сделки - ООО "СП "Граниферт" - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО "СП "Граниферт";
- (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО "СП "Граниферт".
- (3) Ардамаков С.В., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица – стороны сделки – ООО "СП "Граниферт".

Результаты голосования

ЗА» - 10 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

Решение принято членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.

6. Предмет сделки: Предоставление займа

Стороны: ПАО «КуйбышевАзот»- заемщик

KUIBYSHEVAZOT ENGINEERING PLASTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED - заемщик

Предельный совокупный объем без НДС/ % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 31.12.2021 г. (92 867 529 тыс. руб.) 6 500 000 Евро 0,59% (при переводе в рубли по курсу на 31.12.2021 г.)

Лица, заинтересованные в сделке; основания, по которым лицо признано заинтересованным:

- (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующей другую сторону сделки - KUIBYSHEVAZOT ENGINEERING PLASTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED - через прямое 80%-ое участие Общества в уставном капитале KUIBYSHEVAZOT ENGINEERING PLASTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED.
- (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – KUIBYSHEVAZOT ENGINEERING PLASTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED.

Результаты голосования:

«ЗА» - 11 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

Решение принято членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.

2.4.15. Принять Отчет о проведенной самооценке эффективности работы совета директоров ПАО

«КуйбышевАзот» за 2021 год к сведению и реализовать предложенные в нем рекомендации.

Результаты голосования:

«ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации:

- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-А зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0.

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-А зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ); ISIN RU000A0B9BV2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А. В. Герасименко

3.2. Дата « 24 » марта 20 22 г.