

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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>22.09.2023 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</i> 21 сентября 2023 года. <i>почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</i> 445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании –</i> 176 582 530. <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения –</i> 165 517 520. <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания –</i> 140 029 677. Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам повестки дня и составил 84,601121%.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>2.5.1. О согласии на заключение Обществом сделок между, среди прочих, Обществом, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.5.1.1. О согласии на заключение Обществом договора займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.5.1.2. О согласии на заключение Договора залога прав по Второму договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам):</p> <p>2.6.1. О согласии на заключение Обществом договора займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 139 959 334 голоса, или 99,949766 % от всех принявших участие в собрании. «Против» - 0 голосов или 0 % от всех принявших участие в собрании. «Воздержался» - 70 343 голоса, или 0,050234 % от принявших участие в собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 0.</p> <p>Формулировка решения: В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества дать согласие на заключение Обществом договора займа между Обществом в качестве займодавца и ООО «Волгаферт» в качестве заемщика («Второй договор займа») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: (1). Герасименко А.В., являющегося единственным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим Общество с ограниченной ответственностью «Волгаферт», общество с ограниченной ответственностью, созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской</p>	

Федерации, ОГРН 1176313083693, ИНН 6324085340 («ООО «Волгаферт»»);

(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;

(3). Герасименко В.И., являющегося членом совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»,

а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Вторым договором займа, или подписание которых необходимо в соответствии со Вторым договором займа.

При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем по сделке, и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным со Вторым договором займа.

При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.

Стороны:

(1) Общество в качестве займодавца; и

(2) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика.

Цена сделки: определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 9 повестки дня заседания совета директоров Общества от 03.08.2023 г. (Протокол № 3 от 04.08.2023г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров («Протокол») и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Условия сделки: Предмет сделки и иные существенные условия Второго договора займа указаны в форме Второго договора займа, приложенной в качестве Приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью Протокола.

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока кредитного соглашения, необеспеченного и обеспеченного САЧЕ, заключенного ООО «Волгаферт» 13 августа 2019 г. с учетом изменений от 25 ноября 2019 года, а также с учетом изменений, внесенных соглашением о внесении изменений и продлении от 29 сентября 2022 г. («Кредитный Договор»).

2.6.2. О согласии на заключение Договора залога прав по Второму договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«ЗА» - **139 943 578** голосов, или **99,938514** % от принявших участие в собрании.

«Против» - **0** голосов или **0** % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - **70 343** голоса, или **0,050234**% от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – **15 756**.

Формулировка решения:

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 12.2.8 устава Общества дать согласие на заключение Обществом Договора залога прав по Второму договору займа («Договор залога») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

(1). Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»;

(2). Кудрявцев В.П., одновременно являющегося членом совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгаферт»;

(3). Герасименко В.И., являющегося членом совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгаферт»,

а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Договором залога, или подписание которых необходимо в соответствии с Договором залога.

При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем по сделке и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным с Договором залога.

Стороны:

(1) Общество в качестве залогодателя; и

(2) ЮниКредит Банк АГ в качестве залогодержателя.

Цена сделки определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 9 повестки дня заседания совета директоров Общества от 03.08.2023 г. (Протокол № 3 от 04.08.2023г.), отраженного в выписке из протокола указанного заседания, являющейся Приложением № 1 к Протоколу и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Условия сделки: Договор залога будет заключен в основном по форме, в которой указаны предмет сделки и иные существенные условия Договора залога и которая приложена в качестве Приложения № 3, являющегося неотъемлемой частью Протокола.

Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного договора.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол внеочередного общего собрания акционеров № 76 от 22.09.2023 г.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **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.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 25 » _____ сентября 20 23 г.