

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>25.11.2024 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> 22 ноября 2024 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.</p> <p><i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по №1-4 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения -</i> 165 287 899. <i>Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании –</i> 145 252 853.</p> <p><i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по №5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения -</i> 176 582 530. <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –</i> 156 538 334.</p> <p>Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>2.5.1. О согласии на заключение Обществом соглашения № 1 о внесении изменений в соглашение о переработке сырья в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.5.2. О согласии на заключение Обществом соглашения о внесении изменений в договор об акционерной поддержке и субординации в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.5.3. О согласии на заключение Обществом соглашения о перемене стороны и внесении изменений в договор залога доли в уставном капитале ООО "Волгаферт" в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.5.4. О согласии (последующем одобрении) на заключение Обществом письма об обязательствах в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.5.5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 г.</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 соглашения № 1 о внесении изменений в соглашение о переработке сырья в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	

Результаты голосования:

«ЗА» - **145 036 758** голосов, или **99,851228** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

«Против» - **260** голосов или **0,000179** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

«Воздержался» - **165 835** голосов, или **0,114170** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – **50 000**, или **0,034423** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

Формулировка решения:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 1 пункта 12.2.8 (Одобрение сделок) устава Общества дать согласие на заключение Обществом соглашения № 1 о внесении изменений в соглашение о переработке сырья (amendment agreement No.1 to the toll manufacturing agreement) от 25 ноября 2019 года между Обществом и ООО "Волгаферт" ("Соглашение о переработке сырья"), заключаемого между Обществом и ООО "Волгаферт" ("Соглашение о внесении изменений в Соглашение о переработке сырья") в качестве сделки, входящей совместно со сделками, описание которых приведено в формулировках решений по вопросам № 2, № 3 и № 4 повестки дня, в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- (i) Герасименко А.В., являющегося единоличным 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 Федерации, ОГРН 1176313083693, ИНН 6324085340 (ООО "Волгаферт"); и
- (ii) Герасименко В.И., являющегося членом совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО "Волгаферт".

Стороны:

- (i) Общество в качестве заказчика; и
- (ii) ООО "Волгаферт" в качестве подрядчика.

Выгодоприобретатель: ООО "Волгаферт" является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Соглашением о внесении изменений в Соглашение о переработке сырья.

Предмет и основные условия: на основании Соглашения о внесении изменений в Соглашение о переработке сырья стороны соглашаются внести ряд изменений в Соглашение о переработке сырья, в том числе в части размера и сроков оплаты одного из компонентов абонентской платы по Соглашению о переработке сырья. Основные изменения изложены в Приложении 1 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров ("Протокол ВОСА"), являющемся неотъемлемой частью Протокола ВОСА.

Цена сделки: определена советом директоров Общества в рамках второго вопроса повестки дня заседания совета директоров Общества, отраженного в выписке из протокола № 6 заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" (пункт 2(а) протокола указанного заседания совета директоров), являющейся Приложением 4 к Протоколу ВОСА и входящей в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

2.6.2. О согласии на заключение Обществом соглашения о внесении изменений в договор об акционерной поддержке и субординации в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«ЗА» - **145 035 688** голосов, или **99,850478** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

«Против» - **260** голосов или **0,000179** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

«Воздержался» - **166 925** голосов, или **0,114920** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – **50 000**, или **0,034423** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

Формулировка решения:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 1 пункта 12.2.8 (Одобрение сделок) устава Общества дать согласие на заключение Обществом соглашения о внесении изменений в договор об акционерной поддержке и субординации (amendment letter to the equity support and subordination agreement) от 27 ноября 2019 года между Обществом, компанией MET ДЕВ 1 С.р.л. (MET DEV 1 S.r.l.), ЮниКредит С.п.А. (UniCredit S.p.A.), ЮниКредит Банк ГмбХ (UniCredit Bank GmbH) и ООО "Волгаферт" ("Договор об акционерной поддержке"), заключаемого между сторонами Договора об акционерной поддержке ("Соглашение о внесении изменений в Договор об акционерной поддержке") в качестве сделки, входящей совместно со сделками, описание которых приведено в формулировках решений по вопросам № 1, № 3 и № 4 повестки дня, в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- (i) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Волгаферт"; и
- (ii) Герасименко В.И., являющегося членом совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО "Волгаферт".

Стороны:

- (i) Общество в качестве участника;
- (ii) компания МЕТ ДЕВ 1 С.р.л. в качестве участника;
- (iii) ЮниКредит С.п.А. в качестве агента САЧЕ;
- (iv) ЮниКредит Банк ГмбХ (ранее: ЮниКредит Банк АГ (UniCredit Bank AG)) в качестве агента по кредиту, агента по обеспечению и солидарного кредитора; и
- (v) ООО "Волгаферт" в качестве компании.

Выгодоприобретатель: ООО "Волгаферт" является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Соглашением о внесении изменений в Договор об акционерной поддержке.

Предмет и условия сделки: В соответствии с Соглашением о внесении изменений в Договор об акционерной поддержке в дату Завершения Разрешенной Корпоративной Сделки (как этот термин определен в Приложении 3 к Протоколу ВОСА) компания МЕТ ДЕВ 1 С.р.л. перестает быть стороной Договора об акционерной поддержке и все неисполненные платежные обязательства МЕТ ДЕВ 1 С.р.л. по Договору об акционерной поддержке принимает на себя Общество.

Цена сделки: определена советом директоров Общества в рамках второго вопроса повестки дня заседания совета директоров Общества, отраженного в выписке из протокола № 6 заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" (пункт 2(в) протокола указанного заседания совета директоров), являющейся Приложением 4 к Протоколу ВОСА и входящей в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

2.6.3. О согласии на заключение Обществом соглашения о перемене стороны и внесении изменений в договор залога доли в уставном капитале ООО "Волгаферт" в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«ЗА» - 145 085 316 голосов, или 99,884658 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

«Против» - 1 170 голосов или 0,000805 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

«Воздержался» - 80 073 голосов, или 0,055127 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 86 294, или 0,059410 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

Формулировка решения:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 1 пункта 12.2.8 (Одобрение сделок) устава Общества дать согласие на заключение Обществом соглашения о перемене стороны и внесении изменений в договор залога доли (novation and amendment agreement to the agreement on pledge of participation interest) в уставном капитале ООО "Волгаферт" в размере 32% от его уставного капитала от 25 ноября 2019 года между ЮниКредит Банк ГмбХ и компанией МЕТ ДЕВ 1 С.р.л. ("Договор залога доли"), заключаемое между Обществом, ЮниКредит Банк ГмбХ и компанией МЕТ ДЕВ 1 С.р.л. ("Соглашение о перемене стороны по Договору залога доли") в качестве сделки, входящей совместно со сделками, описание которых приведено в формулировках решений по вопросам № 1, № 2 и № 4 повестки дня, в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- (i) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Волгаферт"; и
- (ii) Герасименко В.И., являющегося членом совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО "Волгаферт".

Стороны:

- (i) Общество в качестве нового залогодателя;
- (ii) компания МЕТ ДЕВ 1 С.р.л. в качестве выбывающего залогодателя; и
- (iii) ЮниКредит Банк ГмбХ (ранее: ЮниКредит Банк АГ (UniCredit Bank AG)) в качестве залогодержателя.

Выгодоприобретатель: ООО "Волгаферт" является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Соглашением о перемене стороны по Договору залога доли.

Предмет: на основании Соглашения о перемене стороны по Договору залога доли в дату государственной регистрации перехода прав собственности на Заложённую Долю от компании МЕТ ДЕВ 1 С.р.л. к Обществу права и обязанности залогодателя по Договору залога доли (в редакции, действовавшей на соответствующую дату) передаются от компании МЕТ ДЕВ 1 С.р.л. к Обществу (с учетом необходимых изменений, обусловленных юридическим статусом Общества и Заложённой Доли). Основные условия Договора залога доли изложены в Приложении 2 к Протоколу ВОСА, являющемся неотъемлемой частью Протокола ВОСА.

Цена сделки: определена советом директоров Общества в рамках второго вопроса повестки дня заседания совета директоров Общества, отраженного в выписке из протокола № 6 заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" (пункт 2(с) протокола указанного заседания совета директоров), являющейся Приложением 4 к Протоколу ВОСА и входящей в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

2.6.4. О согласии (последующем одобрении) на заключение Обществом письма об обязательствах в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«ЗА» - **145 071 060** голосов, или **99,874843** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

«Против» - **260** голосов или **0,000179** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

«Воздержался» - **131 533** голосов, или **0,090555** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – **50 000**, или **0,034423** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании.

Формулировка решения:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 1 пункта 12.2.8 (Одобрение сделок) устава Общества дать согласие (последующее одобрение) на заключение Обществом письма об обязательствах (letter of undertaking) между Обществом, ЮниКредит С.п.А. и ЮниКредит Банк ГмбХ ("Письмо об обязательствах") в качестве сделки, входящей совместно со сделками, описание которых приведено в формулировках решений по вопросам № 1, № 2 и № 3 повестки дня, в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- (i) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО "Волгаферт"; и
- (ii) Герасименко В.И., являющегося членом совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО "Волгаферт".

Стороны:

- (i) Общество;
- (ii) ЮниКредит С.п.А.; и
- (iii) и ЮниКредит Банк ГмбХ.

Выгодоприобретатель: ООО "Волгаферт" является выгодоприобретателем сделки и стороной или выгодоприобретателем ряда сделок, взаимосвязанных с Письмом об обязательствах.

Предмет: на основании Письма об обязательствах Общество обязуется заключить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о переработке сырья, Соглашение о внесении изменений в Договор об акционерной поддержке и Соглашение о перемене стороны по Договору залога доли, а также в определенных случаях предоставлять Обществу акционерные займы в связи с предоставлением кредиторами ООО "Волгаферт" согласия на осуществление Обществом сделки по купле-продаже доли МЕТ ДЕВ 1 С.р.л в уставном капитале ООО "Волгаферт", а также предоставлению кредиторами ООО "Волгаферт" отказов от прав (waivers) в связи с наступлением случаев неисполнения обязательств (Events of Default) по кредитному договору.

Иные основные условия сделки изложены в Приложении 3, являющемся неотъемлемой частью Протокола ВОСА.

Цена сделки: определена советом директоров Общества в рамках второго вопроса повестки дня заседания совета директоров Общества, отраженного в выписке из протокола № 6 заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" (пункт 2(d) протокола указанного заседания совета директоров), являющейся Приложением 4 к ВОСА и входящей в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

2.6.5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - **156 486 694** голосов, или **99,967011** % от принявших участие в собрании.

«Против» - **1 230** голосов или **0,000786** % от принявших участие в собрании.

«Воздержался» - **410** голосов, или **0,000262** % от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – **50 000**, или **0,031941** % от принявших участие в собрании.

Формулировка решения:

Согласно рекомендации совета директоров по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года выплатить акционерам:

- владельцам привилегированных акций типа 1, регистрационный № 2-01-00067-А, дивиденды в размере 7 руб. 00 коп. на одну акцию;
- владельцам обыкновенных акций, регистрационный № 1-01-00067-А, дивиденды в размере 7 руб. 00 коп. на одну акцию.

Утвердить 3 декабря 2024 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 17 декабря 2024 года;*
- *остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 16 января 2025 года.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***протокол внеочередного общего собрания акционеров № 79 от 25.11.2024 г.***

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): ***акции обыкновенные, 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 _____ (подпись) _____ А. В. Герасименко

3.2. Дата « 25 » _____ ноября _____ 20 24 г.