

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703</a> <a href="https://www.kuazot.ru/invest">https://www.kuazot.ru/invest</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27.03.2023 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: <b>12 человек из 12 избранных членов совета директоров.</b> <i>Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г.»: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КуйбышевАзот» за 2022 год и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования по вопросу: Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. По вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2022 г.»: В случае принятия Общим собранием акционеров положительного решения о выплате дивидендов по итогам 2022 года, объявить (выплатить) дивиденды в размере: - на одну привилегированную акцию типа 1 – 35 руб. 00 коп.; - на одну обыкновенную акцию – 35 руб. 00 коп. Утвердить 22 мая 2023 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 5 июня 2023 года; - остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 27 июня 2023 года. Итоги голосования по вопросу: Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. По вопросу «О кандидатурах для избрания единоличным исполнительным органом – генеральным директором ПАО «КуйбышевАзот» на годовом Общем собрании акционеров</p>	

ПАО «КуйбышевАзот»):

На основании п. 14.4 Устава ПАО «КуйбышевАзот» полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора), избранного в 2019 году на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, истекают в 2023 году. Отмечая отсутствие предложений кандидатур от акционеров, в соответствии с п. 12.21 Устава ПАО «КуйбышевАзот» включить в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот». кандидатуру действующего генерального директора Герасименко Александра Викторовича, занимающего данную должность с 2015 года.

Итоги голосования по вопросу:

Решение принято единогласно.

2.3.4. По вопросу «О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»:

На основании п.12.21 Устава ПАО «КуйбышевАзот» включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров по инициативе совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» следующих кандидатов:

- 1 Аникушина Сергея Александровича
- 2 Ардамакова Сергея Витальевича
- 3 Бобровского Сергея Викторовича
- 4 Былинина Андрея Николаевича
- 5 Герасименко Виктора Ивановича
- 6 Кудашева Виктора Николаевича
- 7 Кудрявцев Виктора Петровича
- 8 Огарков Анатолия Аркадьевича
- 9 Рачина Константина Геннадьевича
- 10 Рыбкина Дмитрия Васильевича
- 11 Туманова Сергея Александровича
- 12 Шульженко Юрия Григорьевича

Итоги голосования по вопросу:

Решение принято единогласно.

2.3.5. По вопросу «Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Утвердить «Отчет о заключенных ПАО «КуйбышевАзот» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Итоги голосования по вопросу:

Решение принято единогласно.

2.3.6. По вопросу «О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Дать согласие на совершение ПАО «КуйбышевАзот» ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе:

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

Итоги голосования по вопросу:

Решение принято единогласно членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **23 марта 2023 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол № 15 от 24.03.2023 г.**

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: **-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. - 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,**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ А. В. Герасименко  
(подпись)

3.2. Дата « 27 » марта 20 23 г.