

**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	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>27.10.2023 г.</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решений: <i>12 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
2.2.1. По вопросу «О выдаче согласия на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
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 «Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2023 г.».	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:	
в соответствии с дивидендной политикой Общества и рекомендаций комитета по стратегическому развитию, с учетом предложения Генерального директора по распределению прибыли:	
вынести на внеочередное общее собрание акционеров Общества вопрос о выплате дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2023 г. в размере:	
- на одну привилегированную акцию типа 1, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 14 руб. 00 коп.;	
- на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 14 руб. 00 коп.	
Итоги голосования: решение принято единогласно.	
2.2.3. По вопросу «О подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:	
Утвердить 12 декабря 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 26 декабря 2023 года;	
- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 24 января 2024 года.	
Итоги голосования: решение принято единогласно.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 октября 2023 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №5 от 27.10.2023 г.	
2.5. 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 « 30 » _____ октября _____ 20 23 г.	

