***Уважаемый акционер!***

Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» представляет ***отчет об итогах голосования на*** ***годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года.***

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот»**

Полное фирменное наименование общества: **публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» (далее – Общество).**

Место нахождения и адрес общества: **445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.6.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания:**заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **28 марта 2021 года.**

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: **22 апреля 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому должны были быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

**445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».**

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", Российская Федерация, г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

**Уполномоченные лица** **регистратора**: Лихварева О. Н. по доверенности № 897 от 30.12.2019 г., Коваленко С. В. по доверенности № 900 от 30.12.2019 г.

**Председательствующий на общем собрании** – председатель совета директоров Герасименко В.И., секретарь собрания – Шанина Н.В.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» составлен на основании протокола счетной комиссии об итогах голосования, составленного 22 апреля 2021 года.

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КуйбышевАзот»**

**по результатам 2020 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 234 147 999  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 201 745 262  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.161429%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **201 621 574**  | **99.938691**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.000000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 12 460  | 0.006176  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 111 228  | 0.055133  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.000000  |
| **ИТОГО:** | **201 745 262**  | **100.000000**  |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

*Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2020 года.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2020 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 234 147 999  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 201 745 262  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.161429%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **201 626 273**  | **99.941020**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.000000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 7 761  | 0.003847  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 111 228  | 0.055133  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.000000  |
| **ИТОГО:** | **201 745 262**  | **100.000000**  |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

*Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2020 год в размере 3 274 826 тыс. рублей:*

* *на выплату дивидендов по итогам 2020 года направить 975 162 тыс. рублей;*
* *на выплату вознаграждения членам совета директоров направить 13 722 тыс. рублей;*
* *нераспределенная прибыль 2020 года - 2 285 942 тыс. рублей.*

*Объявить о выплате дивидендов всем акционерам Общества из расчета* ***6,85 рублей*** *на каждую привилегированную типа 1 и обыкновенную акции Общества, в общей сумме таких дивидендов - 1 629 235 тыс. рублей, с выплатой за счет:*

* *части чистой прибыли 2020 года в размере 975 162 тыс. рублей;*
* *части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в размере 654 073 тыс. рублей.*

*Утвердить* ***11 мая 2021 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 25 мая 2021 года;*

*остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по* ***16 июня 2021 года.***

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

**Утверждение аудитора ПАО «КуйбышевАзот».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 234 147 999  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 201 745 262  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.161429%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **201 562 648**  | **99.909483**  |
| "ПРОТИВ" | 7 761  | 0.003847  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 63 625  | 0.031537  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 111 228  | 0.055133  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.000000  |
| **ИТОГО:** | **201 745 262**  | **100.000000**  |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

*Утвердить аудитора ПАО «КуйбышевАзот» – ООО фирма «Аудит - Потенциал».*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

**Утверждение Положения ««О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых**

**членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 234 147 999 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 234 147 999  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 201 745 262  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.161429%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **201 310 715**  | **99.784606**  |
| "ПРОТИВ" | 105 652  | 0.052369  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 217 667  | 0.107892  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 111 228  | 0.055133  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.000000  |
| **ИТОГО:** | **201 745 262**  | **100.000000**  |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

*Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

**Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 809 775 988 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 809 775 988  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 420 943 144  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **86.161429%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"**, распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Шульженко Юрий Григорьевич** | **272 277 775**  |
| **2** | **Огарков Анатолий Аркадьевич** | **249 536 031**  |
| **3** | **Кудашев Виктор Николаевич** | **228 975 963**  |
| **4** | **Герасименко Виктор Иванович** | **220 593 143**  |
| **5** | **Рачин Константин Геннадьевич** | **185 841 757**  |
| **6** | **Былинин Андрей Николаевич** | **182 327 505**  |
| **7** | **Рыбкин Дмитрий Васильевич** | **179 187 937**  |
| **8** | **Аникушин Сергей Александрович** | **173 038 773**  |
| **9** | **Ардамаков Сергей Витальевич** | **172 721 587**  |
| **10** | **Туманов Сергей Александрович** | **172 157 563**  |
| **11** | **Бобровский Сергей Викторович** | **170 508 562**  |
| **12** | **Кудрявцев Виктор Петрович** | **170 193 605**  |
| **"ПРОТИВ"** | **0**  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **207 000**  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | **2 354 928**  |
| "По иным основаниям" | **41 021 015**  |
| **ИТОГО:** | **2 420 943 144**  |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

*ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»:*

1. *Аникушин Сергей Александрович*
2. *Ардамаков Сергей Витальевич*
3. *Бобровский Сергей Викторович*
4. *Былинин Андрей Николаевич*
5. *Герасименко Виктор Иванович*
6. *Кудашев Виктор Николаевич*
7. *Кудрявцев Виктор Петрович*
8. *Огарков Анатолий Аркадьевич*
9. *Рачин Константин Геннадьевич*
10. *Рыбкин Дмитрий Васильевич*
11. *Туманов Сергей Александрович*
12. *Шульженко Юрий Григорьевич*

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», осуществляющая ведение реестра акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и выполнившая функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 22 апреля 2021 года, подтвердило принятие годовым общим собранием акционеров решений по всем вопросам повестки дня, а также состав принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

 **Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот»**