

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» сообщает о *проведении годового заседания общего собрания акционеров по результатам 2025 года (далее – «Заседание»)*.

Приглашаем Вас принять участие в Заседании.

Полное фирменное наименование общества: **публичное акционерное общество «КуйбышевАзот»**.

Место нахождения общества: **РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6**.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**.

Дата и время проведения Заседания: **15 мая 2026 года, 9 час. 00 мин. по местному времени**.

Место проведения Заседания: **РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, актовый зал заводоуправления ПАО «КуйбышевАзот»**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: **15 мая 2026 года, 8 час. 00 мин. по местному времени**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **12 мая 2026 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот»**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: **акции обыкновенные**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **20 апреля 2026 г.**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».

1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2025 года.
3. Утверждение годового отчета ПАО «КуйбышевАзот» за 2025 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2025 года.
5. Назначение аудиторской организации ПАО «КуйбышевАзот».
6. Утверждение устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
7. Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
8. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Обществом сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 9.1. О согласии на заключение Обществом Толлингового Договора в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 9.2. О согласии на заключение Обществом Договора на Техническое Обслуживание в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 9.3. О согласии на заключение Обществом каждого Договора на Поставки Ресурсов и Коммунальных Услуг в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 9.4. О согласии на заключение Обществом ДКП Недвижимости в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 9.5. О согласии на заключение Обществом каждого Договора Поставки Оборудования и Материалов в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 9.6. О согласии на заключение Обществом каждого Соглашения о Возмездной Передаче Договора в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 9.7. О согласии на заключение Обществом каждого Соглашения о Безвозмездной Передаче Договора в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 9.8. О согласии на заключение Обществом каждого Соглашения о Передаче Проектной Документации в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 9.9. О согласии на заключение Обществом Договора на Управление Проектом в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 9.10. О согласии на заключение Обществом Соглашения об Изложении Договоров Займа в Новой Редакции в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 9.11. О согласии на заключение Обществом ДС 19 к Договору Залога Векселей в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 9.12. О согласии на заключение Обществом ДС 3 к ДСК в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 9.13. О согласии на заключение Обществом ДС 1 к ДЗД в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- 9.14. О согласии на заключение Обществом Договора Залога Прав по Договору Займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 9.15. О согласии на заключение Обществом Договора Поручительства (ДСК) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 9.16. О согласии на заключение Обществом Соглашения о Списании (Общество – ДСК) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

Для регистрации и участия в Заседании Вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, **(паспорт) и полученные бюллетени для голосования**. Так же при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **12 мая 2026 года** включительно.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем **собственноручной подписью**.

Начиная с **23 апреля 2026 г.** с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6, офис 508 (отдел по корпоративному управлению и работе с акционерами) в рабочее время (с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.), а также во время проведения Заседания. Телефон для справок: (8482) 56-10-40.

Уважаемый акционер! Участвуя в Заседании, Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «КуйбышевАзот», отнесенным к *исключительной компетенции* общего собрания акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Внимание!

В соответствии с требованием п.16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и со ст.10 устава ПАО «КуйбышевАзот» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров, не представило информацию об изменении своих данных, эмитент и держатель реестра владельцев ценных бумаг не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Акционеру, получившему **новый паспорт, поменявшему фамилию, место жительства или банковские реквизиты для перечисления дивидендов, необходимо** обращаться в отдел по корпоративному управлению и работе с акционерами (тел. 56-10-40).