***Уважаемый акционер!***

Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» представляет ***отчет об итогах голосования на*** ***годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 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: **25 мая 2020 года.**

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: **19 июня 2020 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**: 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 19 июня 2020 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 2019 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 233 326 492 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 233 326 492 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 208 498 412 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.3591%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **200 568 986** | **96.1969** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 7 912 992 | 3.7952 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 16 434 | 0.0079 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **208 498 412** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

*Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2019 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 2019 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 233 326 492 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 233 326 492 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 208 498 412 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.3591%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **198 799 922** | **95.3484** |
| "ПРОТИВ" | 1 591 588 | 0.7634 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 8 090 468 | 3.8803 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 16 434 | 0.0079 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **208 498 412** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

*Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 года. Дополнительно к ранее объявленным и выплаченным промежуточным дивидендам по результатам I полугодия и 9 месяцев 2019 года дивиденды не объявлять (не выплачивать).*

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 | 233 326 492 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 233 326 492 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 208 498 412 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.3591%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **200 487 571** | **96.1578** |
| "ПРОТИВ" | 50 000 | 0.0240 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 7 944 407 | 3.8103 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 16 434 | 0.0079 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **208 498 412** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

**Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4.1 повестки дня:

**Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров 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 | 233 326 492 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 233 326 492 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 208 498 412 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.3591%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **200 295 168** | **96.0656** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 8 186 810 | 3.9265 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 16 434 | 0.0079 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **208 498 412** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

*Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

**Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот».**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4.2 повестки дня:

**Утверждение Положения «О совете 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 | 233 326 492 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 233 326 492 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 208 498 412 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **89.3591%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **200 295 168** | **96.0656** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 8 186 810 | 3.9265 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 16 434 | 0.0079 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **208 498 412** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

*Утвердить Положение «О совете 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 | 2 799 917 904 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 799 917 904 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 501 980 944 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **89.3591%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА"**, распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Шульженко Юрий Григорьевич** | **267 224 859** |
| **2** | **Огарков Анатолий Аркадьевич** | **246 717 809** |
| **3** | **Герасименко Виктор Иванович** | **239 240 332** |
| **4** | **Кудашева Людмила Иосифовна** | **228 342 222** |
| **5** | **Рачин Константин Геннадьевич** | **187 347 547** |
| **6** | **Рыбкин Дмитрий Васильевич** | **176 946 759** |
| **7** | **Бобровский Сергей Викторович** | **174 029 191** |
| **8** | **Аникушин Сергей Александрович** | **173 868 197** |
| **9** | **Ардамаков Сергей Витальевич** | **173 594 233** |
| **10** | **Туманов Сергей Александрович** | **170 953 317** |
| **11** | **Кудрявцев Виктор Петрович** | **170 229 377** |
| **12** | **Былинин Андрей Николаевич** | **169 119 407** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **95 172 036** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | **28 931 472** |
| "По иным основаниям" | | **264 186** |
| **ИТОГО:** | | **2 501 980 944** |

**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. *Кудашева Людмила Иосифовна*
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 19 июня 2020 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»**