

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00067-A
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	05.02.2026 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.02.2026 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.02.2026 г.	
2.3. Повестка дня заседания:	
2.3.1. Об одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.2. О согласовании осуществления Обществом прав участника дочерней корпорации. 2.3.3. О согласовании осуществления Обществом прав участника дочерней корпорации. 2.3.4. Об одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.5. Об одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.6. Об изменении участия ПАО «КуйбышевАзот» в другой организации. 2.3.7. Об изменении участия ПАО «КуйбышевАзот» в другой организации. 2.3.8. Отчет руководителя отдела внутреннего аудита о работе за 2025 год. Утверждение плана работы отдела внутреннего аудита в 2026 году. 2.3.9. Об оценке деятельности органов внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР. 2.3.10. Рассмотрение предложений в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и кандидатур в совет директоров Общества. 2.3.11. Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров в 2025 году. 2.3.12. Контроль исполнения принятых советом директоров решений за 2025 год.	
3.1. Генеральный директор	А.В.Герасименко
	_____ (подпись)
<u>5</u> февраля 20 <u>26</u> г.	М.П.