

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-A</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>14.06.2024 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p>	
<p>2.2.1. По второму вопросу повестки дня заседания «Утверждение положений о комитетах совета директоров в новой редакции».</p> <p>Утвердить положения о комитетах совета директоров Общества в новой редакции: «О комитете по аудиту совета директоров ПАО «КуйбышевАзот», «О комитете по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью совета директоров ПАО «КуйбышевАзот», «О комитете по стратегическому развитию совета директоров ПАО «КуйбышевАзот», «О комитете по кадрам, вознаграждениям и социальной политике совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.</p>	
<p>2.2.2. По третьему вопросу повестки дня заседания «Утверждение Положения «О секретаре совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>Утвердить Положение «О секретаре совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.</p>	
<p>2.2.3. По шестому вопросу повестки дня заседания «О согласии на совершение Обществом крупной сделки»:</p> <p>В соответствии с Главой X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и на основании подпункта 1) пункта 13.2.5 устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки по заключению дополнительного соглашения №3 (далее – "Соглашение №3") о внесении изменений в Договор № 540E00GOB от 25.04.2023 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками (далее – "Договор"), заключенный между ПАО "Сбербанк" в лице Поволжского банка и Обществом, которое в момент и в случае его заключения образует единую крупную сделку во взаимосвязи с ранее заключенным Договором.</p> <p>Предмет сделки: внесение изменений в Договор в соответствии с объемом, условиями и значениями, изложенными в Приложении №1 к протоколу настоящего заседания.</p> <p>Стороны сделки: (1) ПАО "Сбербанк России", публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305, Поволжский банк ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, в качестве кредитора;</p> <p>(2) Общество в качестве заемщика.</p> <p>Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки, отсутствуют.</p> <p>Цена сделки: в соответствии с требованиями ст. 77, 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ определить, что по оценке совета директоров Общества цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Соглашения №3 с учетом его взаимосвязи с Договором, составляет 53 128 164 383,56 рублей, что превышает 25% (двадцать пять процентов), но не превышает 50% (пятьдесят процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора - 31.03.2023 года. Признать указанную выше оценку рыночной ценой сделки.</p> <p>Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.</p>	
<p>2.2.4. По седьмому вопросу повестки дня заседания «О согласии на совершение Обществом крупной сделки»:</p> <p>В соответствии с Главой X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и на основании подпункта 1) пункта 13.2.5 устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом крупной</p>	

сделки по заключению Кредитного соглашения об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 3724-0011-КЛ (далее – "Соглашение"), планируемой к заключению между Банком ГПБ (АО) и Обществом на основных условиях, изложенных в Приложении № 2 к протоколу настоящего заседания.

Решение по данному вопросу действует 118 месяцев с даты его принятия.

Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвращать кредиты, полученные по кредитной линии, уплачивать проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Соглашение не налагает на Кредитора обязательств по выдаче кредита.

Стороны сделки: (1) «Газпромбанк» (Акционерное общество), сокращенное фирменное наименование Банк ГПБ (АО) ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497, в качестве Кредитора; (2) Общество в качестве Заемщика.

Выгодоприобретатели: Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки, отсутствуют.

Цена сделки: в соответствии с требованиями ст. 77, 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и подпунктом 1 пункта 13.2.5 статьи 13 устава Общества определить, что по оценке совета директоров Общества цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Соглашения, составляет 44 030 136 986,30 рублей, что превышает 25% (двадцать пять процентов), но не превышает 50% (пятьдесят процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую предполагаемой дате заключения Соглашения - 31.03.2024 года. Признать указанную выше оценку рыночной ценой сделки.

Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.

2.2.5. По девятому вопросу повестки дня заседания «О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны сделки: (1) ПАО «КуйбышевАзот», публичное акционерное общество по законодательству РФ с местонахождением по адресу: 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, ИНН 6320005915, ОГРН 1036300992793, в качестве Поручителя.

(2) Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», сокращенное наименование – АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890; ИНН 7725114488), именуемое в дальнейшем «Банк», в качестве кредитора.

Выгодоприобретателем по сделке является Акционерное общество "Печерское", (ОГРН 1036301254472, ИНН 6383004400) (далее также АО «Печерское» или «Заемщик»).

Лица, заинтересованные в сделке:

(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Поручителя и косвенно контролирующий Выгодоприобретателя – АО «Печерское» - через прямое 100% участие Поручителя в уставном капитале АО «Печерское»;

(2) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом совета директоров Поручителя и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим АО «Печерское».

Предмет и иные существенные условия сделки изложены по тексту Договора поручительства, представленного в Приложении № 4 к протоколу настоящего заседания.

Цена сделки: Цена Договора поручительства (цена сделки) определена в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, с учетом обязательств Заемщика по Договору займа по возврату основной суммы займа и уплате процентов за весь срок пользования суммой займа.

С учетом взаимосвязи Договора поручительства с действующими сделками, заключенными между Поручителем и Банком, общая цена сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, определена на уровне 190 892 102 (сто девяносто миллионов восемьсот девяносто две тысячи сто два) рубля 00 копеек, что превышает 0,1% (ноль целых одну десятую процента) от балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот», определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок – 30.09.2023 г.

Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **13 июня 2024 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **протокол № 2 от 14.06.2024 г.**

3. Подпись

3.1. _____ Генеральный директор _____ А. В. Герасименко
(подпись)

3.2. Дата « 14 » _____ июня _____ 20 24 г.