

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)	<i>Публичное акционерное общество "Куйбышев.Азот"</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-А</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>15.05.2026 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2026 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 15 мая 2026 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
2.3.1. Информация об итогах годового заседания общего собрания акционеров 15.05.2026 года.	
2.3.2. Избрание председателя совета директоров.	
2.3.3. Избрание заместителя председателя совета директоров.	
2.3.4. Назначение секретаря совета директоров. Согласование кандидатуры секретаря комитетов совета директоров.	
2.3.5. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2026 года.	
2.3.6. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 квартал 2026 года.	
2.3.7. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.	
2.3.8. Утверждение плана работы совета директоров на 2026-2027 год.	
2.3.9. О согласовании выдвижения кандидатур Обществом для избрания в органы управления и контроля дочерних и зависимых компаний.	
2.3.10. О создании комитетов совета директоров, утверждение их состава и руководителей (председателей).	
3.1. Генеральный директор	А.В. Герасименко
	_____ (подпись)
<u>15</u> _____ мая _____ 20 <u>26</u> г.	М.П.