

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>20.03.2024 г.</i>

2. Содержание сообщения	
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.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
2.2.1. По вопросу «О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения	
<i>Решение по вопросу принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.</i>	
2.2.2. По вопросу «Об утверждении Отчета «О заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».	
Утвердить Отчет «О заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».	
<i>Решение по вопросу принято единогласно.</i>	
2.2.3. По вопросу «Об утверждении «Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.	
Утвердить «Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.	
<i>Решение по вопросу принято единогласно.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 марта 2024 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 12 от 20.03.2024 г.	

3. Подпись		
3.1. _____ Генеральный директор	_____ (подпись)	_____ А. В. Герасименко
3.2. Дата « 21 » _____ марта 20 24 г.		