

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

| 1. Общие сведения   |  |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)   | <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-А</i>   |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703</a><br><a href="https://www.kuazot.ru/invest">https://www.kuazot.ru/invest</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение   | <i>21.05.2024 г.</i>   |
| 2. Содержание сообщения   |  |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024 г.  |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024 г.  |  |
| 2.3. Повестка дня заседания:  |  |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Информация об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 16.05.2024 г.</li><li>2. Избрание председателя совета директоров</li><li>3. Избрание заместителя председателя совета директоров</li><li>4. Назначение секретаря совета директоров. Согласование секретаря комитетов совета директоров.</li><li>5. О создании комитетов совета директоров, утверждение их состава и руководителей (председателей).</li><li>6. Утверждение договора с аудиторской организацией Общества.</li><li>7. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 кв.2024 года.</li><li>8. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 квартал 2024 г.</li><li>9. Об одобрении корректировки Сметы развития 2024 г.</li><li>10. О согласовании кандидатур для избрания (назначения) единоличным исполнительным органом дочерней компании. Отчет об итогах деятельности дочерней компании.</li><li>11. О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку.</li><li>12. Утверждение плана работы Совета директоров на 2024-2025г.г.</li><li>13. О согласовании кандидатуры для назначения единоличным исполнительным органом дочерней компании.</li><li>14. О прекращении участия Общества в другой организации.</li></ol> |  |
| 3.1. Генеральный директор   |  |
| <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>   | А. В. Герасименко  |
| (подпись)   |  |
| <u>21</u> <u>      </u> мая <u>20 24</u> г.   | М.П.   |