

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>16.05.2023 г.</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>12 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i> 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу «Избрание председателя совета директоров»: Избрать председателем Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Герасименко Виктора Ивановича. 2.2.2. По вопросу «Избрание заместителя председателя совета директоров»: Избрать заместителем председателя Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Бобровского Сергея Викторовича. 2.2.3. По вопросу «Назначение секретаря совета директоров»: Назначить секретарем совета директоров Общества Шанину Наталью Владимировну. 2.2.4. По вопросу «О создании комитетов Совета директоров, утверждение их состава и руководителей (председателей)»: Создать комитеты Совета директоров Общества: • Комитет по аудиту; • Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике; • Комитет по стратегическому развитию; • Комитет по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью. Утвердить составы комитетов СД ПАО «КуйбышевАзот» на 2023-2024 гг. и их руководителей (председателей). 2.2.5. По вопросу «Утверждение договора с аудиторской организацией Общества»: Утвердить условия заключаемого договора на 2023 год между ПАО «КуйбышевАзот» и аудиторской организацией ООО фирмой «Аудит-Потенциал» в т. ч. размер оплаты услуг. 2.2.6. По вопросу «Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 кв.2023 года»: Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за период 1 квартал 2023 г. принять к сведению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1 от 16.05.2023 г.

3. Подпись
3.1. _____ Генеральный директор _____ А. В. Герасименко (подпись) 3.2. Дата « 17 » _____ мая 20 23 г.