

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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-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>12.05.2023 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11 мая 2023 года.</i> <i>почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».</i></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 176 582 530.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 155 661 393.</i> Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>2.5.1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2022 года.</p> <p>2.5.2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2022 года.</p> <p>2.5.3. Назначение аудиторской организации ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>2.5.4. Об уменьшении уставного капитала ПАО «КуйбышевАзот» путем погашения принадлежащих ПАО «КуйбышевАзот» собственных акций.</p> <p>2.5.5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>2.5.6. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам):</p> <p>2.6.1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2022 года.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 155 661 393 голосов, или 100,00 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании. «Против» - 0 голосов или 0,0 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании. «Воздержался» - 0 голосов, или 0,0 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 0.</p> <p>Формулировка решения: <i>Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2022 года.</i></p> <p>2.6.2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2022 года.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 155 614 306 голосов, или 99,9697 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании. «Против» - 9 900 голосов или 0,0064 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.</p>	

«Воздержался» - 37 187 голосов, или 0,0239% от числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 0.

Формулировка решения:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2022 год в размере 29 603 267 тыс. руб.:
- на выплату дивидендов по итогам 2022 года направить 6 292 556 тыс. рублей;
- на выплату вознаграждения членам совета директоров направить 124 038 тыс. рублей;
- нераспределенная прибыль 2022 года (на исполнение бюджета 2022-2023 гг.) - 23 186 673 тыс. рублей.

Объявить (выплатить) дивиденды по итогам 2022 года в размере:

- на одну привилегированную акцию типа 1 – 35 руб. 00 коп.;
- на одну обыкновенную акцию - 35 руб. 00 коп.

Утвердить 22 мая 2023 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:

- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 5 июня 2022 года;
- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 27 июня 2023 года.

2.6.3. Назначение аудиторской организации ПАО «КуйбышевАзот».

Результаты голосования:

«ЗА» - 155 566 089 голосов, или 99,9388 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Против» - 70 000 голосов или 0,045 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Воздержался» - 25 304 голосов, или 0,0162 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 0.

Формулировка решения:

Назначить аудиторской организацией ПАО «КуйбышевАзот» аудиторскую компанию ООО фирма «Аудит - Потенциал» (ИНН 6323031279, ОГРН 1036300998414).

2.6.4. Об уменьшении уставного капитала ПАО «КуйбышевАзот» путем погашения принадлежащих ПАО «КуйбышевАзот» собственных акций.

Результаты голосования:

«ЗА» - 153 338 030 голосов, или 98,5074 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Против» - 7 760 голосов или 0,005 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Воздержался» - 2 315 603 голосов, или 1,4876 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 0.

Формулировка решения:

Уменьшить уставный капитал ПАО «КуйбышевАзот» на 58 057 180 (пятьдесят восемь миллионов пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят) рублей, до размера 179 787 325 (сто семьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч триста двадцать пять) рублей, путем погашения принадлежащих ПАО «КуйбышевАзот»:

- собственных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00067-А, в количестве 57 565 469 (пятьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят девять) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- собственных привилегированных акций с государственным регистрационным номером выпуска 2-01-00067-А, в количестве 491 711 (четыреста девяносто одна тысяча семьсот одиннадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Утвердить устав ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции на основании настоящего решения об уменьшении уставного капитала, внося в устав соответствующие изменения на основании утвержденного советом директоров отчета об итогах погашения акций.

2.6.5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «КуйбышевАзот».

Результаты голосования:

«ЗА» - 155 585 266 голосов, или 99,9511 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Против» - 0 голосов или 0,0 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

«Воздержался» - 76 127 голосов, или 0,0489 % от числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не голосовали – 0.

Формулировка решения:

Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО «КуйбышевАзот» Герасименко Александра Викторовича.

2.6.6. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

Итоги кумулятивного голосования:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

Шульженко Юрий Григорьевич	219 755 615
Герасименко Виктор Иванович	207 987 824
Огарков Анатолий Аркадьевич	199 784 146
Кудашев Виктор Николаевич	179 514 236
Бобровский Сергей Викторович	155 976 678
Рачин Константин Геннадьевич	138 922 104
Кудрявцев Виктор Петрович	134 216 802
Былинин Андрей Николаевич	128 117 802
Ардамаков Сергей Витальевич	126 786 686
Аникушин Сергей Александрович	125 279 270
Туманов Сергей Александрович	124 238 667
Рыбкин Дмитрий Васильевич	124 142 354

«Против» - **118 800** голосов.

«Воздержался» - **150 900** голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – **2 944 832**.

Формулировка решения: ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»

1. Аникушин Сергей Александрович
2. Ардамаков Сергей Витальевич
3. Бобровский Сергей Викторович
4. Былинин Андрей Николаевич
5. Герасименко Виктор Иванович
6. Кудашев Виктор Николаевич
7. Кудрявцев Виктор Петрович
8. Огарков Анатолий Аркадьевич
9. Рачин Константин Геннадьевич
10. Рыбкин Дмитрий Васильевич
11. Туманов Сергей Александрович
12. Шульженко Юрий Григорьевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол годового общего собрания акционеров № 75 от 12.05.2023 г.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-А зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.**

3. Подпись

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

3.2. Дата « 12 » _____ мая _____ 20 23 г.