***Сообщение о существенном факте
 «Об отдельных решениях, принятых советом директоров***»

|  |
| --- |
| ***1. Общие сведения*** |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО "КуйбышевАзот"  |
| 1.3. Место нахождения эмитента | РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1036300992793 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6320005915 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00067-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703); [***http://www.kuazot.ru/invest***](http://www.kuazot.ru/invest) |
| 1.8. Дата наступления события(существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 14.11.2019 г. |

|  |
| --- |
| ***2. Содержание сообщения*** |
|  **2.1.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***13.11.2019г****.* **2.2** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:***. 14.11.2019 г****.* ***Протокол №10*** **2.3*.*** Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 человек из 12. Кворум имеется**.** **2.4**. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:**2.4.1**. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет Воздержалось» - нет**2.4.2.** Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и утвердить следующую **повестку дня:** 1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019г.2. Утверждение Устава ПАО «КуйцбышевАзот» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «Против» - нет Воздержалось» - нетРешение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения “О Совете директоров Общества». **2.4.3.** Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.Итоги голосования: «ЗА» - 9 «Против» - нет Воздержалось» - нетРешение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения “О Совете директоров Общества». **2.4.4.** Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на **24.11.2019 г**.Итоги голосования: «ЗА» - 9 «Против» - нет Воздержалось» - нетРешение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения “О Совете директоров Общества». **2.4.5.** Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - **29 декабря 2019 г.**Итоги голосования: «ЗА» - 9 «Против» - нет Воздержалось» - нетРешение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения “О Совете директоров Общества». **2.4.6.** Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот) **– 19 декабря 2019г. 17 час. 30 мин.**Итоги голосования: «ЗА» - 9 «Против» - нет Воздержалось» - нетРешение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения “О Совете директоров Общества». **2.4.7.** Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Устав Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (ред. от 15.04.2019) «Об акционерных обществах» в срок до **27 ноября 2019 года**.Итоги голосования: «ЗА» - 9 «Против» - нет Воздержалось» - нетРешение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения “О Совете директоров Общества». **2.4.7.** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».Итоги голосования: «ЗА» - 9 «Против» - нет Воздержалось» - нетРешение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения “О Совете директоров Общества». **2.4.8**. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2019 г., позиция и рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли по итогам 9 месяцев 2019 г.С информационными материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться начиная с **28.11.2019** г. по адресу РФ., г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 ,офис 508 в рабочее время с 9-00 час. до 17-30 час.Итоги голосования: «ЗА» - 9 «Против» - нет Воздержалось» - нетРешение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения “О Совете директоров Общества».**2.4.9.** Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот»: принять решение о выплате акционерам по итогам работы общества за 9 месяцев 2019г.: - на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере  1 руб. 00 коп.  - на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере  1 руб.00 коп.Дивиденды выплатить денежными средствами: номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней (по **20.01.2020** г.), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней, имеющих право на получение дивидендов (по **10.02.2020г.)**. Итоги голосования: «ЗА» - 9 «Против» - нет Воздержалось» - нетРешение принято без учета письменного мнения членов совета директоров согласно Положения“О Совете директоров Общества». **2.5.** Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):***-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BV2.******- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер:*** ***2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ;******ISIN RU000A0B9BW0.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. И.О.Генерального директора |  |  | С.А. Аникушин |  |
| Приказ № 582 л/с 11.11.2019 г. | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 14 | ” | ноября | 20 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |