***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» - нет  Решение 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» - нет  Решение 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» - нет  Решение 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» - нет  Решение 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» - нет  Решение 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» - нет  Решение 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» - нет  Решение 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» - нет  Решение 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» - нет  Решение 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. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |