

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «КуйбышевАзот» сообщает о *проведении годового общего собрания акционеров по результатам 2023 года (далее - Собрание).*

Приглашаем Вас принять участие в Собрании.

Полное фирменное наименование Общества: **публичное акционерное общество «КуйбышевАзот».**

Место нахождения Общества: **РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6.**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: **16 мая 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6, офис 508, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания:

акции обыкновенные именные бездокументарные.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **21 апреля 2024 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2023 года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2023 года.
3. Назначение аудиторской организации ПАО «КуйбышевАзот».
4. Утверждение устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
5. Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
 - 5.1. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
 - 5.2. Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
6. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток **15 мая 2024 года** (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

Начиная с **25 апреля 2024 г.** (не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания) с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6, офис 508 (отдел по корпоративному управлению и работе с акционерами) в рабочее время (с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.). Телефон для справок: (8482) 56-10-40.

Уважаемый акционер! Участвуя в общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот», Вы реализуете принадлежащее Вам право на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «КуйбышевАзот», отнесенным к *исключительной компетенции* общего собрания акционеров.

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

Внимание!

В соответствии с требованием п.16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и со ст.10 устава ПАО «КуйбышевАзот» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров, не представило информацию об изменении своих данных, эмитент и держатель реестра владельцев ценных бумаг не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Акционеру, получившему **новый паспорт, поменявшему фамилию, место жительства или банковские реквизиты для перечисления дивидендов, необходимо** обращаться в отдел по корпоративному управлению и работе с акционерами (тел. 56-10-40).