

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1027112

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-19T09:42:07.628Z
Номер сообщения:	108697031
Референс корпоративного действия:	1027112
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-03
Дата и время встречи:	2025-05-15T09:00:00
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1
За:	154511387
Против:	
Воздержалось:	1160
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	153849353
Против:	
Воздержалось:	14602
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	153824780
Против:	17474
Воздержалось:	35356
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	153876310
Против:	1050
Воздержалось:	250
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	153853245

Против:	1060
Воздержалось:	23305
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	153868903
Против:	1060
Воздержалось:	7647
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	153833671
Против:	1060
Воздержалось:	42879
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	142444939
Против:	110
Воздержалось:	75381
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	1852321163
Против:	205944
Воздержалось:	6132
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1.1
За:	120829912
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1.2
За:	132547598
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	9.1.3
За:	152176521
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1.4
За:	139534571
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1.5
За:	194571325
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1.6
За:	189515309
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1.7
За:	123260241
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1.8
За:	201856827
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1.9
За:	133563922
Против:	

Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	9.1.10
За:	131007870
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	9.1.11
За:	127316186
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	9.1.12
За:	206140881
Против:	
Воздержалось:	
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0B9BV2
Наименование ценной бумаги:	RU000A0B9BV2#RU#1-01-00067-A#КуйбышевАзот, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года.
Номер вопроса:	3.1
	Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2024 года в размере 5 540 199 тыс. руб. С учетом использованной прибыли на промежуточные дивиденды по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года в размере 1 258 511 тыс. руб., к распределению 4 281 688 тыс. руб.: ? на выплату дивидендов по результатам 2024 года направить 449 468 тыс. руб.; ? на выплату вознаграждения членам совета директоров направить 25 263 тыс. руб.; ? нераспределенная прибыль 2024 года - 3 806 957 тыс. руб. Дополнительно к ранее

Вопрос:	объявленным и выплаченным дивидендам по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года объявить (выплатить) дивиденды по результатам 2024 года в размере: ? на одну привилегированную акцию типа 1 – 2 руб. 50 коп.; ? на одну обыкновенную акцию - 2 руб. 50 коп. Утвердить 26 мая 2025 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплатить денежными средствами при этом: ? номинальным д
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией ПАО «КуйбышевАзот» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ИНН 7709383532, ОГРН 1027739707203).
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Утвердить устав ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Положение «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Предоставить последующее одобрение на заключение Обществом дополнительного соглашения № 2 от 28 февраля 2025 года (далее – "Дополнительное Соглашение") к договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 15 216 000 000 (пятнадцать миллиардов двести шестнадцать миллионов) рублей от 3 ноября 2021 года между Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" (далее – "ВЭБ.РФ") в качестве организатора, кредитного управляющего и первоначального кредитора, "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее – "ГПБ") в качестве управляющего залогом, первоначального кредитора и агента по иностранному обеспечению, Обществом в качестве спонсора и обществом с ограниченной ответственностью "Нитроком" (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487) (далее – "ООО "Нитроком"") в качестве заемщика, с учетом всех изменений и дополнений, включая дополнительное соглашение № 1 от 14 июня 2022 года (далее – "Кредитный Договор"), в соответствии с существенными условиями, изложенными ниже, в качестве сделки, взаимосвязанной с Кредитным Договор
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»
Номер вопроса:	9.1.1
Вопрос:	Аникушин Сергей Александрович
Номер вопроса:	9.1.2
Вопрос:	Ардамаков Сергей Витальевич
Номер вопроса:	9.1.3
Вопрос:	Бобровский Сергей Викторович

Номер вопроса:	9.1.4
Вопрос:	Былинин Андрей Николаевич
Номер вопроса:	9.1.5
Вопрос:	Герасименко Виктор Иванович
Номер вопроса:	9.1.6
Вопрос:	Кудашев Виктор Николаевич
Номер вопроса:	9.1.7
Вопрос:	Кудрявцев Виктор Петрович
Номер вопроса:	9.1.8
Вопрос:	Огарков Анатолий Аркадьевич
Номер вопроса:	9.1.9
Вопрос:	Рачин Константин Геннадьевич
Номер вопроса:	9.1.10
Вопрос:	Рыбкин Дмитрий Васильевич
Номер вопроса:	9.1.11
Вопрос:	Туманов Сергей Александрович
Номер вопроса:	9.1.12
Вопрос:	Шульженко Юрий Григорьевич
	1 Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».1.1 Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».2 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года.2.1 Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года.3 Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года.3.1 Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2024 года в размере 5 540 199 тыс. руб. С учетом использованной прибыли на промежуточные дивиденды по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года в размере 1 258 511 тыс. руб., к распределению 4 281 688 тыс. руб.: ? на выплату дивидендов по результатам 2024 года направить 449 468 тыс. руб.; ? на выплату вознаграждения членам совета директоров направить 25 263 тыс. руб.; ? нераспределенная прибыль 2024 года - 3 806 957 тыс. руб. Дополнительно к ранее объявленным и выплаченным дивидендам по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года объявить (выплатить) дивиденды по результатам 2024 года в размере: ? на одну привилегированную акцию типа 1 – 2 руб. 50 коп.; ? на одну обыкновенную акцию - 2 руб. 50 коп. Утвердить 26 мая 2025 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплатить денежными средствами при этом: ? номинальн4 Назначение аудиторской организации ПАО «КуйбышевАзот».4.1 Назначить аудиторской организацией ПАО «КуйбышевАзот» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ИНН 7709383532,

Доп. информация:	ОГРН 1027739707203).5 Утверждение устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.5.1 Утвердить устав ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.6 Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.6.1 Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.7 Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.7.1 Утвердить Положение «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.8 О последующем одобрении сделки, вносящей изменения в ранее одобренную сделку, входящую в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.8.1 Предоставить последующее одобрение на заключение Обществом дополнительного соглашения № 2 от 28 февраля 2025 года (далее – "Дополнительное Соглашение") к договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 15 216 000 000 (пятнадцать миллиардов двести шестнадцать миллионов) рублей от 3 ноября 2021 года между Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" (далее – "ВЭБ.РФ") в качестве организатора, кредитного управляющего и первоначального кредитора, "Газпромбанк" (Акционерное общество) (далее – "ГПБ") в качестве управляющего залогом, первоначального кредитора и агента по иностранному обеспечению, Обществом в качестве спонсора и обществом с ограниченной ответственностью "Нитроком" (ОГРН 1216300021563, ИНН 6324119487) (далее – "ООО "Нитроком"") в качестве заемщика, с учетом всех изменений и дополнений, включая дополнительное соглашение № 1 от 14 июня 2022 года (далее – "Кредитный Договор"), в соответствии с существенными условиями, изложенными ниже, в качестве сделки, взаимосвязанной с Кредитным Договором.9 Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».9.1 ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»9.1 1 Аникушин Сергей Александрович9.1 2 Ардамаков Сергей Витальевич9.1 3 Бобровский Сергей Викторович9.1 4 Былинин Андрей Николаевич9.1 5 Герасименко Виктор Иванович9.1 6 Кудашев Виктор Николаевич9.1 7 Кудрявцев Виктор Петрович9.1 8 Огарков Анатолий Аркадьевич9.1 9 Рачин Константин Геннадьевич9.1 10 Рыбкин Дмитрий Васильевич9.1 11 Туманов Сергей Александрович9.1 12 Шульженко Юрий Григорьевич
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/95bff9220a9f433d928ffb9d721a7688
Доп. информация:	Добавлен файл#00067A16052025 ГОСА решения.rtf