

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1027112

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-23T11:07:07.933Z
Номер сообщения:	107876278
Референс корпоративного действия:	1027112
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-03
Дата и время встречи:	2025-05-15T09:00:00
Дата фиксации:	2025-04-20
Срок окончания голосования:	2025-05-12T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-12T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, актовый зал зав
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0B9BV2
Наименование ценной бумаги:	RU000A0B9BV2#RU#1-01-00067-A#КуйбышевАзот, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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: ? номинальным д	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Назначить аудиторской организацией ПАО «КуйбышевАзот» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ИНН 7709383532, ОГРН 1027739707203).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Утвердить устав ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.	

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Утвердить Положение «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1
ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1.1

Аникушин Сергей Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	9.1.2
Ардамаков Сергей Витальевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	9.1.3
Бобровский Сергей Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	9.1.4
Былинин Андрей Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	9.1.5
Герасименко Виктор Иванович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	9.1.6
Кудашев Виктор Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	9.1.7
Кудрявцев Виктор Петрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	9.1.8
Огарков Анатолий Аркадьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	9.1.9
Рачин Константин Геннадьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	9.1.10
Рыбкин Дмитрий Васильевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	9.1.11
Туманов Сергей Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	9.1.12
Шульженко Юрий Григорьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	