

ПАО "ТОАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Тольяттиазот".

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445045, Самарская обл., г. Тольятти, шоссе Поволжское, д. 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1026302004409

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 6320004728

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00014-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23343>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2021 г.

2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Решения по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование, приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1. Избрать Шаблинского Анатолия Александровича (персональные данные скрыты) Генеральным директором Публичного акционерного общества «Тольяттиазот» с «27» ноября 2021 года сроком на 3 года.

2. Утвердить условия трудового договора с Шаблинским А.А. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ТОАЗ» Татьянина Д.В. подписать трудовой договор с Шаблинским А.А. от имени ПАО «ТОАЗ»».

Дополнительные сведения в отношении единоличного исполнительного органа – генерального директора:

Фамилия, имя, отчество: Шаблинский Анатолий Александрович

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 500519593194.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - нет (0,00 %).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.11.2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.11.2021 г., без номера.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Шаблинский А.А.

3.2. Дата: 28.11.2021 г.