

## ПАО "ТОАЗ"

### Решения общих собраний участников (акционеров)

#### 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

##### **«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях».**

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 ноября 2021 года, 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, помещения ООО «ТОМЕТ».
- 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по первому вопросу повестки дня - 431 голос;
- по второму вопросу повестки дня - 431 голос;
- по третьему вопросу повестки дня - 431 голос;
- по четвертому вопросу повестки дня - 431 голос;
- по пятому вопросу повестки дня - 431 голос;
- по шестому вопросу повестки дня – 2155 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 года № 660-П (зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 № 53262):

- по первому вопросу повестки дня - 431 голос;
- по второму вопросу повестки дня - 431 голос;
- по третьему вопросу повестки дня - 431 голос;
- по четвертому вопросу повестки дня - 431 голос;
- по пятому вопросу повестки дня - 431 голос;
- по шестому вопросу повестки дня – 2155 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- по первому вопросу повестки дня - 404 161618/225326 голоса или 93,9019 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, кворум имеется,
- по второму вопросу повестки дня - 404 161618/225326 голоса или 93,9019 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, кворум имеется,
- по третьему вопросу повестки дня - 404 161618/225326 голоса или 93,9019 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, кворум имеется,
- по четвертому вопросу повестки дня - 404 161618/225326 голоса или 93,9019 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, кворум имеется,
- по пятому вопросу повестки дня - 404 161618/225326 голоса или 93,9019 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, кворум имеется,
- по шестому вопросу повестки дня - 2 023 132112/225326 голоса или 93,9019 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, кворум имеется;

#### 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТОАЗ».
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ТОАЗ».
3. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации – АО Корпорация «Тольяттиазот».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТОАЗ».
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ТОАЗ».
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТОАЗ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: «Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТОАЗ»».

Итоги голосования:

- по первому варианту формулировки решения первого вопроса повестки дня: «За» - 348 31669/225326 голосов или 86,0207% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Против» - 55 198331/225326 голосов или 13,8072% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 156944/225326 голоса или 0,1721% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, решение принято;

- по второму варианту формулировки решения первого вопроса повестки дня: «За» - 55 198331/225326 голосов или 13,8072% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Против» - 348 31669/225326 голосов или 86,0207% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 156944/225326 голоса или 0,1721% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, решение не принято.

Принято решение:

«Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Ермизина Андрея Васильевича. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Рогового Ивана Юрьевича.

2. Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров и итоги голосования огласить на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, за исключением голосования по вопросу «Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: «О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ТОАЗ»».

Итоги голосования: «За» - 348 31189/225326 голосов или 86,0202% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Против» - 56 122941/225326 голосов или 13,9716% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержался» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 7488/225326 голоса или 0,0082% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Принято решение:

«Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Изложить пункт 10.10 статьи X. «Совет директоров» Устава Общества в следующей редакции:

«Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола».

2. Дополнить статью IX. «Общее собрание акционеров» Устава Общества пунктом 9.20. следующего содержания: «Председательствующий на общем собрании акционеров и секретарь общего собрания акционеров Общества избираются на общем собрании акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации – АО Корпорация «Тольяттиазот»».

Итоги голосования: «За» - 348 31189/225326 голосов или 86,0202% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Против» - 56 122941/225326 голосов или 13,9716% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержался» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 7488/225326 голоса или 0,0082% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Принято решение:

«1. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ПАО «ТОАЗ» – Акционерного общества Корпорация «Тольяттиазот» (ОГРН 1036301046638) в день принятия общим собранием акционеров настоящего решения.

2. Совету директоров ПАО «ТОАЗ» определить условия соглашения между ПАО «ТОАЗ» и Акционерным обществом Корпорация «Тольяттиазот» о расторжении договора передачи полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Тольяттиазот» управляющей организации - Закрытому акционерному обществу Корпорация «Тольяттиазот» №12 от 28 января 2000 года (в редакции дополнительного соглашения от 28.02.2017).

3. Совету директоров ПАО «ТОАЗ» определить лицо, уполномоченное и обязанное от имени ПАО «ТОАЗ» подписать соглашение между ПАО «ТОАЗ» и Акционерным обществом Корпорация «Тольяттиазот» о расторжении договора передачи полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Тольяттиазот» управляющей организации - Закрытому акционерному обществу Корпорация «Тольяттиазот» №12 от 28 января 2000 года (в редакции дополнительного соглашения от 28.02.2017)».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТОАЗ»».

Итоги голосования: «За» - 348 31669/225326 голосов или 86,0207% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Против» - 56 122941/225326 голосов или 13,9716% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержался» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 7008/225326 голоса или 0,0077% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Принято решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТОАЗ»».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: «Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ТОАЗ»».

Итоги голосования: «За» - 5734/225326 голоса или 0,0063% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Против» - 404 148396/225326 голоса или 99,9855% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, «Воздержался» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании, число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 7488/225326 голоса или 0,0082% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Решение не принято.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТОАЗ»».

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Гурнаков Сергей Никитович - «ЗА» 0 голосов, 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Ермизин Андрей Васильевич – «ЗА» 356 127275/225326 голосов,17,6204% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Момцемлидзе Сергей Раулиевич - «ЗА» 346 голосов, 17,0984% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Лопатин Михаил Анатольевич - «ЗА» 346 голосов, 17,0984% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Татьянин Дмитрий Виталиевич - «ЗА» 346 голосов, 17,0984% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Роговой Иван Юрьевич - «ЗА» 0 голосов, 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Карамашев Артур Арсентьевич - «ЗА» 346 голосов, 17,0984% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Межедов Дмитрий Евгеньевич - «ЗА» 0 голосов, 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Наквасин Александр Иванович - «ЗА» 0 голосов, 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Кинчаров Андрей Дмитриевич - «ЗА» 0 голосов, 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Титов Сергей Николаевич - «ЗА» - 0 голосов, 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Суходеева Евгения Николаевна - «ЗА» 0 голосов, 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Казачков Виктор Александрович – «ЗА» 3 73702/225326 голосов, 0,1644% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Новикова Любовь Ильинична- «ЗА» 0 голосов, 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Кристофер Лумис Бейкер - «ЗА» 0 голосов, 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Макаров Александр Владимирович – «ЗА» 960/225326 голосов, 0,0002% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Суслов Вячеслав Валерьевич - «ЗА» 0 голосов, 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Орджоникидзе Петр Сергеевич - «ЗА» 0 голосов, 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Неплюев Николай Владимирович - «ЗА» 0 голосов, 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании;

Петренко Юлия Владимировна- «ЗА» - 0 голосов, 0,00% от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании, число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 279 155501/225326 голосов или 13,8215% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.

Принято решение:

«Избрать членами Совета директоров ПАО «ТОАЗ»

1. Ермизина Андрея Васильевича
2. Момцемлидзе Сергея Раулиевича
3. Лопатина Михаила Анатольевича
4. Татьянина Дмитрия Виталиевича
5. Карамашева Артура Арсентьевича».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 ноября 2021 года, без номера.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00014-Е, дата государственной регистрации выпуска - 20.06.2011.

3. Подпись:

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

3.2. Дата: 28.11.2021 г.