

СООБЩЕНИЕ

Советом директоров Открытого акционерного общества “Азот” на основании требования акционера, являющегося владельцем более 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 21 сентября 2004 г. в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 19 июля 2004 г.

Место проведения собрания: Пермская обл., г. Березники, Чуртанское шоссе, 75, управление ОАО “Азот”, актовый зал.

Время начала работы внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Азот” - 15 час.00 мин. местного времени.

Регистрация участников собрания - 21 сентября 2004 года с 13-00 в актовом зале управления ОАО “Азот”.

Место нахождения ОАО “Азот”: Пермская обл., г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.

Повестка дня.

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО “Азот”.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО “Азот”.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2003 года.

Прием предложений согласно ФЗ “Об акционерных обществах” ст.53 п.п.2-4 от акционеров, владеющих не менее чем 2 % голосующих акций Общества, по кандидатам в состав Совета директоров осуществляется до 21 августа 2004 года. Свои предложения просим направлять по адресу: 618401, Пермская обл., г. Березники, Чуртанское шоссе, 75, управление ОАО “Азот”, с пометкой “Собрание акционеров”.

Для участия в собрании

- акционер - физическое лицо - должен иметь при себе паспорт;
- представители акционеров - исполнительные органы юридических лиц, действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, паспорт;
- представители акционеров, действующие на основании доверенностей, - надлежащим образом оформленную доверенность, паспорт.

Дата окончания приема бюллетеней Обществом от акционеров 18 сентября 2004 г. 16 час. 30 мин.

Адреса по которым можно направлять заполненные бюллетени:

618401, Пермская обл., г. Березники, Чуртанское шоссе, 75, управление ОАО “Азот”, кабинет 8а, отдел корпоративных отношений.

618400, Пермская обл., г. Березники, ул. Ленина, 47, офис 63.

ЗАО “Регистратор Интрако” Филиал “Березниковский”

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания можно с 1 сентября 2004 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по месту нахождения Общества:

г. Березники, Пермская область, Чуртанское шоссе, 75, управление, отдел корпоративных отношений, кабинет 8а, в сети Internet на сайте www.AZOT.BEREZNIKI.RU .

Тел. (34242) 9-81-43.

Кандидаты в члены Совета директоров ОАО “Азот”

1. Бегишева Ольга Ильгизовна, 1972 г.р.
генеральный директор ООО “Агропромышленная корпорация “Азот”

г. Москва

2. Голубев Михаил Леонидович, 1969 г.р.
Президент ЗАО “Агрохимическая корпорация “Азот”
г.Москва

3. Дятлов Владимир Васильевич, 1940 г.р.
коммерческий директор ОАО “Азот”
г. Березники

4. Зайковский Андрей Валерьевич, 1964 г.р.
член Совета директоров КБ “НЕФТЕГАЗБАНК”(ЗАО)
г. Москва

5. Коровкин Валерий Яковлевич, 1950 г.р.
генеральный директор ЗАО “Пермполиимпэкс”
г. Пермь

6. Курбатов Борис Сергеевич, 1961 г.р.
член Совета директоров ООО “Евро-Азиатская газохимическая компания”
г. Москва

7. Макаров Сергей Евгеньевич, 1964 г.р.
первый заместитель генерального директора ОАО “Азот”
г. Березники.

8. Мышковский Евгений Валерьевич, 1965 г.р.
Председатель Совета директоров ООО “Евро-Азиатская газохимическая компания”
г. Москва

9. Нелюбин Владимир Александрович, 1961 г.р.
президент клуба спортивных единоборств
г.Пермь

10. Пасикова Валентина Петровна, 1961г.р.
финансовый директор “Евро-Азиатская газохимическая компания”
г. Москва

11. Петруняк Михаил Адамович, 1944 г.р.
директор по стратегии развития ОАО “Азот”
г. Березники.

12. Самусик Павел Евгеньевич, 1961 г.р.
заместитель технического директора по ОТ и ТБ - начальник ООТиТБ ОАО “Азот”
г. Березники

13. Селин Юрий Вячеславович, 1955 г.р.
директор по финансам и экономике ОАО “Азот”
г. Березники.

14. Смирнов Николай Станиславович, 1965 г.р.
заместитель генерального директора по финансово-экономической работе ОАО “Азот”
г. Березники

15. Стародумов Александр Павлович, 1953 г.р.

начальник цеха ННС ОАО "Азот"
г. Березники

16. Сурков Владимир Сергеевич, 1950 г.р.
начальник цеха 1а ОАО "Азот"
г. Березники

17. Суханов Александр Иванович, 1954 г.р.
генеральный директор ОАО "Азот"
г. Березники

18. Черемисинов Сергей Дмитриевич, 1959 г.р.
технический директор ОАО "Азот"
г. Березники

19. Шнитковский Олег Евгеньевич, 1954 г.р.
заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Азот"
г. Пермь.

Совет директоров ОАО "Азот".