

СООБЩЕНИЕ

Советом директоров Открытого акционерного общества “Азот” принято решение о проведении годового общего собрания акционеров 26 апреля 2005 г. в форме совместного присутствия акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 11 марта 2005 г.

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

Время начала работы годового общего собрания акционеров ОАО “Азот” - 15.00 часов местного времени.

Регистрация участников собрания - 26 апреля 2005 года с 13.00 часов в актовом зале управления ОАО “Азот”.

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

Повестка дня.

1. Утверждение годовых отчетов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2004 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2004 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение положений Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделок между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания.

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 23 апреля 2005 г. Адреса по которым можно направлять заполненные бюллетени:

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

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

Березниковское представительство ЗАО “Регистратор Интрако”

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания можно с 6 апреля 2005 г. в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов по месту нахождения Общества:

г. Березники, Пермская область, Чуртанское шоссе, 75, управление, отдел корпоративных отношений, кабинет 8а или в сети Интернет на сайте www.AZOT.BEREZNIKI.RU в разделе “Новости”

Тел. (34242) 9-81-43.

Совет директоров ОАО «Азот».

Кандидаты в состав Совета директоров ОАО «Азот»

1. Бегишева Ольга Ильгизовна, 1972 г.р.
генеральный директор ООО «Агропромышленная корпорация «Азот»,
г. Москва, согласие баллотироваться имеется
2. Беднов Сергей Владимирович, 1955 г.р.
начальник отдела внутреннего контроля КБ «НЕФТЕГАЗБАНК» (ЗАО),
г. Москва, согласие баллотироваться имеется
3. Голубев Михаил Леонидович, 1969 г.р.
генеральный директор ООО «Фирма «Гикор»,
президент ЗАО «Агрохимическая корпорация «Азот»,
генеральный директор ООО «ИстВестИнвест»,
г. Москва, согласие баллотироваться имеется
4. Дубров Ростислав Марксэнович, 1971 г.р.
финансовый директор, Компания «Энергоальянс»,
г. Днепропетровск, согласия баллотироваться нет
5. Зайковский Андрей Валерьевич, 1964 г.р.
генеральный директор ООО «ГросЭкспо»,
генеральный директор ООО «Алан инвест»,
генеральный директор ЗАО «РЕГИОНГАЗИМПЭК»,
г. Москва, согласие баллотироваться имеется
6. Коровкин Валерий Яковлевич, 1950 г.р.
генеральный директор ЗАО «Пермполиимпэкс»,
г. Пермь, согласие баллотироваться имеется
7. Кравцов Роман Владимирович, 1979 г.р.
зам. начальника правового управления КБ «НЕФТЕГАЗБАНК» (ЗАО),
г. Москва, согласие баллотироваться имеется
8. Курбатов Борис Сергеевич, 1961 г.р.
генеральный директор ООО «Евро-Азиатская газохимическая компания»,
г. Москва, согласие баллотироваться имеется
9. Лопатин Александр Михайлович, 1957 г.р.
начальник отдела экономической безопасности ООО «Агропромышленная корпорация
«Азот»,
г. Москва, согласие баллотироваться имеется
10. Макаров Сергей Евгеньевич, 1964 г.р.
первый заместитель генерального директора ОАО «Азот»
г. Березники, согласие баллотироваться имеется
11. Митрофанов Виктор Александрович, 1945 г.р.
начальник отдела кадров КБ «НЕФТЕГАЗБАНК» (ЗАО),
г. Москва, согласие баллотироваться имеется

12. Мышковский Евгений Валерьевич, 1965 г.р.
председатель Совета директоров ООО «Евро-Азиатская газохимическая компания»,
г. Москва, согласие баллотироваться имеется

13. Нелюбин Владимир Алесандрович, 1961 г.р.
заместитель генерального директора «Уральская зерновая компания»,
г.Пермь, согласие баллотироваться имеется

14. Петруняк Михаил Адамович, 1944 г.р.
председатель Совета директоров ОАО «Азот»
г. Березники, согласие баллотироваться имеется

15. Селин Юрий Вячеславович, 1955 г.р.
директор по финансам и экономике ОАО «Азот»
г. Березники, согласие баллотироваться имеется

16. Сидоров Алексей Леонидович, 1962 г.р.
начальник управления КБ «НЕФТЕГАЗБАНК» (ЗАО),
г. Москва, согласие баллотироваться имеется

17. Смирнов Николай Станиславович, 1965 г.р.
заместитель генерального директора по финансово-экономической работе
ОАО «Азот»,
г. Березники, согласие баллотироваться имеется

18. Суханов Александр Иванович,, 1954 г.р.
генеральный директор ОАО «Азот»,
г. Березники, согласие баллотироваться имеется

19. Федорук Святослав Андреевич, 1952 г.р.
завхоз КБ «НЕФТЕГАЗБАНК» (ЗАО)
г. Москва, согласие баллотироваться имеется

20. Шилов Геннадий Иванович, 1955 г.р.
генеральный директор ОАО «Минеральные удобрения»,
г. Пермь, согласия баллотироваться нет

Кандидаты в ревизионную комиссию ОАО «Азот»

1. Белова Татьяна Николаевна, 1955 г.р.
заместитель начальника цеха ХВП ОАО «Азот»,
г. Березники, согласие баллотироваться имеется

2. Болдырева Елена Викторовна, 1957 г.р.
финансовый аналитик ООО «Евро-Азиатская газохимическая компания»,
г. Москва, согласия баллотироваться нет

3. Дивин Евгений Игоревич, 1952 г.р.
зам. директора по безопасности, начальник отдела экономической безопасности ОАО
«Азот»
г. Березники, согласие баллотироваться имеется

4. Ермохина Людмила Дмитриевна, 1955 г.р.
главный бухгалтер профсоюзного комитета ОАО «Азот»,
г. Березники, согласие баллотироваться имеется

5. Кошелев Александр Николаевич, 1976 г.р.
юрист ООО «Агропромышленная корпорация «Азот»,
г. Москва, согласие баллотироваться имеется

6. Кусова Юлия Михайловна, 1978 г.р.
начальник юридического отдела ОАО «Азот»,
г. Березники, согласие баллотироваться имеется

7. Марченко Тарас Викторович, 1976 г.р.
ведущий юрист ООО «Агропромышленная корпорация «Азот»,
г. Москва, согласие баллотироваться имеется

8. Пасикова Валентина Петровна, 1961 г.
финансовый директор ООО «Евро-Азиатская газохимическая компания»,
г. Москва, согласия баллотироваться нет

9. Трифанов Андрей Валерьевич, 1975 г.
1-й зам. генерального директора ОАО «Новорослесэкспорт»,
г. Москва, согласие баллотироваться имеется

10 Хомулло Любовь Борисовна - 1957 г.р.
начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Азот»
г. Березники, согласие баллотироваться имеется

Кандидаты в аудиторы

1. Аудиторская фирма ЗАО «Легион-Аудит», г. Пермь
2. ЗАО «СВ-Аудит», г. Москва
3. ЗАО «БДО Юникон», г. Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ревизионной комиссии ОАО «Азот» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азот» за 2004 год.

В течение 2004 года ревизионной комиссией проводились проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азот» и отражения ее в бухгалтерском учете. В соответствии с планом работы проводились следующие проверки: исполнение договорных условий при передаче в арендное пользование зданий и помещений организации, а так же при аренде автотранспорта и помещений; причины экономии материалов в цехе химводоподготовки; исполнение договорных условий при поставке медикаментов и оборудования в МСЧ; организация достоверности бухгалтерского и управленческого учета в МСЧ; организация хранения, заполнения и выдачи трудовых книжек; соблюдение корпоративного законодательства органами управления ОАО «Азот»; применение работ в сверхурочное время и в выходные дни и др. Проверки не выявили в финансово-хозяйственной деятельности организации грубых нарушений требований нормативных актов, в связи с чем можно сделать вывод о соответствии ведущегося на предприятии учета действующему российскому

законодательству. Существующая на предприятии система бухгалтерского учета позволяет формировать достоверную информацию о деятельности предприятия и его имущественном положении.

Деятельность органов управления предприятием осуществлялась в 2004 г в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах», Устава, других внутренних документов предприятия. Принятые решения Совета директоров правомерны. Решения Совета директоров исполняются.

По окончании года ревизионной комиссией проведена проверка представленных форм бухгалтерской отчетности ОАО «Азот» за 2004 год:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.04 года.
2. Отчет о прибылях и убытках за 2004 год (форма №2)
3. Отчет об использовании прибыли за 2004 год.
4. Приложения к бухгалтерскому балансу.

В результате проверки выявлено:

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Соблюдена преемственность баланса за 2003 г.

Комиссия отмечает :

Стоимость активов ОАО «АЗОТ» за отчетный период увеличилась на 272567,0 тыс.руб. или на 9,7 %, составив на конец отчетного периода 3094718,0 тыс.руб. Рост произошел за счет :

- увеличения стоимости внеоборотных активов на 192268,00 тыс.руб. или на 12,6 %, в том числе:

по основным средствам на 121954,0 тыс.руб.,

незавершенное строительство 17030,0 тыс.руб.,

долгосрочные финансовые вложения 41635,0 тыс.руб.

- прироста оборотных активов на 80299,0 тыс.руб., или на 6,2 % ,

в том числе : по запасам на 72187,0 тыс.руб.

Вместе с тем отмечается снижение дебиторской задолженности на 21423,0 тыс.руб.

Пассивная часть баланса характеризуется значительным ростом источников собственных средств (роста прибыли, остающейся распоряжении предприятия) и снижением доли краткосрочных обязательств, так :

кредиторская задолженность снизилась на 286392,0 тыс.руб. (22%) за счет уменьшения задолженности по поставщикам и подрядчикам и перед внебюджетными фондами, займы и кредиты на 168356,0 тыс.руб. (76%).

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской уменьшилось на 264969,0 тыс.руб. по сравнению с 2003г.

Рентабельность продаж по сравнению с 2003г. возросла на 3%, что обусловлено ростом цен на продукцию и благоприятную ситуацию на рынке.

Прибыль отчетного года – 788453,0 тыс.руб., т.е увеличилась по сравнению с 2003г. на 278958,0 тыс.руб. (54,8 %).

Использование прибыли отчетного года в сумме 153686,3 тыс.руб., подлежащее утверждению на годовом собрании акционеров предприятия , произведено по направлениям :

- капитальные вложения 2005г. - 72353,5 тыс.руб.,

- содержание объектов социальной сферы - 7433,8 тыс.руб.,

- выплаты по решению Совета директоров - 3325,7 тыс.руб.,

- выплаты по коллективному договору - 20951,4 тыс.руб.,

- выплаты по трудовым договорам - 1419,9 тыс.руб.,

- на погашение непопроизводительных

расходов от производственно – хозяйственной деятельности - 48202,0 тыс.руб.

Исходя из результатов проведенного в отчетном периоде контроля, ревизионная комиссия считает, что бухгалтерская отчетность предприятия достоверна. Она обеспечивает во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «АЗОТ» по состоянию на 31.01.2004г. и финансовых результатов его деятельности за 2004г.

Ревизионная комиссия предлагает годовую отчетность предприятия утвердить.

Председатель Ревизионной комиссии Е.И.Дивин

Члены комиссии:

Е.Г.Тарибо

Л.Б.Хомулло

14 марта 2005 года

Заключение Аудиторской фирмы “Легион-аудит”
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества “Азот”.

Аудитор: Закрытое акционерное общество аудиторская фирма “Легион-аудит”
614031, г.Пермь, пос.Пролетарский, ОАО “ПЗСП”.

Постановление о государственной регистрации Администрации Дзержинского района г.Перми № 192/2 от 29.05.1997 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 59 № 002027994).

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 005815 выдана на основании Приказа Министерства Финансов Российской Федерации № 90 от 30 марта 2004 года.

Лицензия действительна по 30 марта 2009 года.

Является членом аккредитованного профессионального объединения Аудиторская Палата России в соответствии с решением Президиума Совета АПР от 27.11.2003 г. (№ 696 в реестре АПР).

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество “Азот”
618401, г.Пермская область, г.Березники, Чуртанское шоссе, 75.

Постановление о государственной регистрации Администрации г.Березники Пермской области от 02.12.1992 г. № 1427 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 59 № 000380841).

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества “Азот” за период с 01 января по 31 декабря 2004 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества “Азот” состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственным за подготовку и предоставление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Открытого акционерного общества “Азот”. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом “Об аудиторской деятельности”;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской Палаты России;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- действующими нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Ведение и организация бухгалтерского учета осуществлялись аудируемым лицом в соответствии с правилами, утвержденными действующими законодательными и нормативными актами по бухгалтерскому учету и отчетности, исходя из основных принципов имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности с соблюдением требований полноты, своевременности, приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности аудируемым лицом соблюдались основные требования достоверности, полноты, существенности, нейтральности и сопоставимости.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества “Азот” отражает во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

24 марта 2005г.

Директор ЗАО АФ “Легион-аудит”

А.О.Шнейдер

Руководитель аудиторской проверки

И.В.Катаев

(аттестат на проведения общего аудита № К 003690