

СООБЩЕНИЕ

Советом директоров Открытого акционерного общества «Азот» на основании требования акционеров, владеющих в совокупности более 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования, принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 26 января 2006 г. в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 25 ноября 2005 г.

Место проведения собрания: Пермская обл., г. Березники, проспект Ленина, д. 50, ДК им. Ленина.
Время начала работы внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Азот» - 15.00 часов местного времени.

Регистрация участников собрания - 26 января 2006 года с 13.00 часов в помещении ДК им. Ленина.
Место нахождения ОАО «Азот»: Пермская обл., г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.

Повестка дня.

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

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 заканчивается 28 декабря 2005 года в 17.00 часов. 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 - 23 января 2006 г. 17.00 час. местного времени.

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, пр. Ленина, 47, офис 327.

Березниковское представительство ЗАО «Регистратор Интрако»

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания можно с 30 декабря 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 .AZOT.BEREZNIKI.RU в разделе «Новости»
Тел. (34242) 9-81-43.

Совет директоров ОАО «Азот».