

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров

Советом директоров Открытого акционерного общества «Азот» принято решение о проведении повторного годового общего собрания акционеров 23 июня 2006 г. в форме собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров - 09 мая 2006 г.

Место проведения собрания: Пермская обл., г. Березники, пр. Ленина, д. 50, ДК им. Ленина.

Время начала работы повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Азот» - 11.00 часов местного времени.

Регистрация участников собрания - 23 июня 2006 года с 10.00 часов в ДК им. Ленина.

Место нахождения ОАО «Азот»: Пермская обл., г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.

Повестка дня.

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2005 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о работе общего собрания акционеров ОАО «Азот» в новой редакции.
7. 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 20 июня 2006 г. 17.00 часов.

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 327.

Березниковское представительство ЗАО «Регистратор Интрако»

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания можно с 3 июня 2006 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.

Проекты годового отчета за 2005 год, Положения о работе общего собрания акционеров ОАО «Азот» и Устава Открытого акционерного общества "Азот" размещены в разделе "Отчеты о деятельности" сайта AZOT.BEREZNIKI.RU

Совет директоров ОАО «Азот».