

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Азот»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Азот»
- 1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.
- 1.4. ОГРН эмитента - 1025901703618
- 1.5. ИНН эмитента - 5911029525
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30901-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: azot.berezniki.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение: 19 апреля 2007 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение: Протокол №13 от 23 апреля 2007 г.

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Азот»:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Азот» 24 мая 2007 года. Начало работы собрания - 15 час. 00 мин. местного времени.

Форма проведения - собрание.

Место проведения – Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, д. 75, здание Управления ОАО «Азот», актовый зал.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимом 24.05.2007 г.:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава ОАО «Азот» в новой редакции.
6. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Азот» А.И. Суханов
(подпись)

3.2. Дата « 24 » апреля 2007 г. М.П.