

СООБЩЕНИЕ

Советом директоров Открытого акционерного общества «Азот» принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 18 октября 2007 г. в форме собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 06 августа 2007 г.

Место проведения собрания: Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75, управление ОАО «Азот», актовый зал.

Время начала работы внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Азот» - 15.00 часов местного времени.

Регистрация участников собрания – 18 октября 2007 года с 14.00 часов в актовом зале управления ОАО «Азот».

Место нахождения ОАО «Азот»: Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.

Повестка дня.

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора 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, ревизионную комиссию, аудиторы Общества осуществляется до 18 сентября 2007 года. Свои предложения просим направлять по адресу: 618401, Пермский край, 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.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания можно с 28 сентября 2007 г. в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов по месту нахождения Общества:

Пермский край, г. Березники, 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».