

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

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

- 2.1. Вид общего собрания – внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 04 декабря 2007 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:

618400, Пермский край, г. Березники, пр-т Ленина, 47, офис 327, ЗАО «Регистратор Интрако»

или

618401, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75, ОАО «Азот».

2.3. Кворум общего собрания: Всего размещено 405871 шт., на балансе Общества акций нет.

По вопросам 1-3 повестки дня – 67 871 голосующих акций ОАО «Азот» (75,20% от общего количества акций, принадлежащих акционерам не заинтересованным в совершении сделок);

По вопросу 4 повестки дня - 383 487 голосующих акций ОАО «Азот» (94,49 % размещенных голосующих акций ОАО «Азот»).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению Обществом поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО УК «УРАЛХИМ» обязательств по договору №3804 от 27 июля 2007 года об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному со Сбербанком России.

«За» - 49 081 (54,38%) голосов, «Против» - 15 472 (17,14%) голосов, «Воздержался» - 79 (0,09%) голосов.

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО УК «УРАЛХИМ» обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии №00/0000/21/322, заключенному со Сбербанком России.

«За» - 49 071 (54,37%) голосов, «Против» - 18 711 (20,73%) голосов, «Воздержался» - 81 (0,09%) голосов.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания URALCHEM FREIGHT LIMITED оказывает услуги ОАО «Азот».

«За» - 49 068 (54,36%) голосов, «Против» - 18 691 (20,71%) голосов, «Воздержался» - 112 (0,12%) голосов.

3.2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЗМУ КЧХК» по договору о предоставлении кредитной линии,

заключаемому с ОАО Внешторгбанк.

«За» - 49 101 (54,40%) голосов, «Против» - 18 691 (20,71%) голосов, «Воздержался» - 79 (0,09%) голосов.

4. Об одобрении крупных сделок.

4.1. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «Азот» и ЗАО «БНП ПАРИБА Банк» (Соглашение об общих условиях заключения сделок на валютном рынке от 10.10.2007).

«За» - 364 687 (95,10%) голосов, «Против» - 18 711(4,88%) голосов, «Воздержался» - 89 (0,02%) голосов.

4.2. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «Азот» и ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Генеральное соглашение об общих условиях проведения конверсионных операций № 1247 от 31.10.2007).

«За» - 364 687 (95,10%) голосов, «Против» - 18 711(4,88%) голосов, «Воздержался» - 89 (0,02%) голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» обязательств по договору №3804 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27 июля 2007 года, заключенному с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

- поручитель – Открытое акционерное общество «Азот»
- кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).

Заемщик по кредитному договору (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» (ОГРН 1077757714374 ИНН 7710681195).

Предмет сделки:

- договор поручительства между ОАО «Азот» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (далее - Сбербанк России), в соответствии с которым ОАО «Азот» обязуется отвечать перед Сбербанком России солидарно с ООО УК «УРАЛХИМ» (ОГРН 1077757714374 ИНН 7710681195), являющимся Заемщиком по договору №3804 от 27.07.2007г. Об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Сбербанком России и Заемщиком (далее – кредитный договор),
- Поручитель обязуется отвечать перед Сбербанком России солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за пользование лимитом кредитной линии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Сбербанка России, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному договору.
- В соответствии с условиями кредитного договора Сбербанк России предоставляет Заемщику кредит на следующих условиях:
- размер лимита кредитования: 4 884 000 000 (Четыре миллиарда восемьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей;
- срок предоставления кредита: 5 лет (по 26 июля 2012 года);
- цель кредита: для оплаты акций ОАО «Азот».
- погашение кредита: ежеквартально, начиная с 1 квартала 2009 года;
- процентная ставка за предоставление кредита:

с даты выдачи кредита по 31 декабря 2007 (включительно) – 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых;
за период с 01 января 2008 года (включительно) по дату погашения кредита – переменная процентная ставка, устанавливаемая Сбербанком России, ежеквартально, но не более 10,0 (десять) процентов годовых;
- период доступности кредитных ресурсов: по 21 сентября 2007 г. (включительно);
- плата за пользование лимитом: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от свободного остатка лимита, плата вносится одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом;
- неустойка за неисполнение обязательств: 16,0 (Шестнадцать) процентов годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
- Сбербанк России имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера значений процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
- Сбербанк России имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот», либо иное лицо, имеющее право действовать от имени Общества по доверенности, подписать договор поручительства от имени ОАО «Азот».
Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот» самостоятельно определить иные необходимые условия данной сделки.

2. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» (ОГРН 1077757714374, ИНН 7710681195) обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии №00/0000/21/322 от 21.09.2007, заключенному с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

- поручитель – Открытое акционерное общество «Азот»
- гарант – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).

Выгодоприобретатель (Принципал): Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» (ОГРН 1077757714374, ИНН 7710681195).

Предмет сделки:

- договор поручительства между ОАО «Азот» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (далее - Сбербанк России), в соответствии с которым ОАО «Азот» обязуется отвечать перед Сбербанком России солидарно с ООО УК «УРАЛХИМ» (ОГРН 1077757714374, ИНН 7710681195), являющимся Принципалом по договору о предоставлении банковской гарантии №00/0000/21/322 от 21.09.2007, заключенному со Сбербанком России, являющимся Гарантом (далее – Договор о предоставлении банковской гарантии),
- Поручитель обязуется отвечать перед Сбербанком России солидарно с Принципалом за исполнение обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, включая исполнение Принципалом обязательного предложения по выкупу ценных бумаг – обыкновенных именных акций, номер государственной регистрации 56-И-П-360

Открытого акционерного общества «Азот» в соответствии со ст.84.2 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», уплату вознаграждения за выдачу гарантии, внесение платы за вынужденное отвлечение ресурсов по Договору о предоставлении банковской гарантии, возмещение платежей, уплаченных Гарантом в пользу Бенефициаров по Договору о предоставлении банковской гарантии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Сбербанка России, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии.

- В соответствии с условиями Договора о предоставлении банковской гарантии Сбербанк России предоставляет акционерам ОАО «Азот» банковскую гарантию на следующих условиях:

- сумма гарантии: 942 750 357, 15 (девятьсот сорок два миллиона семьсот пятьдесят тысяч триста пятьдесят семь 15/100) рублей;

- срок действия гарантии: 1 (один) год с даты выдачи;

- вознаграждение за выдачу гарантии: 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии за период действия гарантии;

- порядок уплаты вознаграждения: до даты выдачи гарантии;

- порядок исполнения требований Гаранта о возмещении платежа, осуществленного Гарантом в пользу Бенефициара: не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного требования;

- плата за вынужденное отвлечение ресурсов по Договору о предоставлении банковской гарантии: 8,0 (восемь) процентов годовых, плата перечисляется Принципалом одновременно с возмещением каждого платежа по гарантии;

- Сбербанк России имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера платы за вынужденное отвлечение ресурсов по Договору о предоставлении банковской гарантии с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения.

- неустойка за несвоевременное выполнение обязательств: 16,0 (шестнадцать) процентов годовых.

- Сбербанк России имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения.

Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот», либо иное лицо, имеющее право действовать от имени Общества по доверенности, подписать договор поручительства от имени ОАО «Азот».

Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот» самостоятельно определить иные необходимые условия данной сделки.

3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор возмездного оказания услуг между ОАО «Азот» и Компанией URALCHEM FREIGHT LIMITED) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

1) Открытое акционерное общество «Азот» - Заказчик;

2) Компания URALCHEM FREIGHT LIMITED – Исполнитель.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки определены в Приложении 1.

Цена сделки: 40 млн. долларов США.

Срок действия договора: до 31 декабря 2008 года.

Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот», либо иное лицо, имеющее право действовать от имени Общества по доверенности, подписать договор возмездного оказания услуг от имени ОАО «Азот».

3.2. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по

предоставлению Обществом поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЗМУ КЧХК» по договору о предоставлении кредитной линии, заключаемому с ОАО Внешторгбанк, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- 1) Поручитель – Открытое акционерное общество «Азот»;
- 2) Кредитор – Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (ОАО Внешторгбанк);
- 3) Заемщик по кредитному договору (выгодоприобретатель) – Общество с ограниченной ответственностью «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»

Предмет и цена сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед ОАО Внешторгбанк солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика по кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному договору, а также иных платежей, предусмотренных кредитным договором.

Сумма кредитной линии - 65 млн. долларов США

Срок - 1,5 года с даты заключения Договора.

Основной долг погашается в течение последних трех месяцев срока действия кредитного соглашения по произвольному графику.

Срок использования кредитной линии- 30 дней с даты заключения договора

Процентная ставка – не более 15% годовых. Оплата процентов – ежеквартально.

Целевое назначение - Пополнение оборотных средств, приобретение, ремонт и модернизация основных средств.

Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот», либо иное лицо, имеющее право действовать от имени Общества по доверенности, подписать договор поручительства от имени ОАО «Азот».

Уполномочить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Азот» самостоятельно определить иные необходимые условия данной сделки.

4.1. Одобрить совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «Азот» и ЗАО «БНП ПАРИБА Банк» (Соглашение об общих условиях заключения сделок на валютном рынке от 10.10.2007) на следующих условиях:

Стороны: 1. «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество («Банк»)

2. Открытое акционерное общество «Азот» («Клиент»);

Цена, имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок):

4 450 000 000 рублей;

Предмет и иные существенные условия изложены в Приложении 2.

4.2. Одобрить совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «Азот» и ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Генеральное соглашение об общих условиях проведения конверсионных операций № 1247 от 31.10.2007) на следующих условиях:

Стороны: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» («Банк»)

2. Открытое акционерное общество «Азот» («Общество»)

Цена, имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок):

4 450 000 000 рублей.

Иные существенные условия изложены в Приложении 3.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: « 06 » декабря 2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Азот» _____ М.А. Маркин
(подпись)

М.П.

3.2. Дата « 07 » декабря 2007 г.