

**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: ***www.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:  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 марта 2008 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 штук. Акции, находящиеся в распоряжении Общества – 20 штук.

По вопросам повестки дня:

*1. Об одобрении крупной сделки, связанной с получением Открытым акционерным обществом «Азот» (ОАО «Азот») целевого кредита в Закрытом акционерном обществе «ЮниКредит Банк» (ЗАО ЮниКредит Банк) размере 100 000 000 (сто миллионов долларов) США для целей приобретения права пользования недрами на участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевого солей в Пермском крае на аукционе, объявленном Федеральным агентством по недропользованию.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по указанному вопросу повестки дня - 405 851.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 389 072 (95,87 % от размещенных голосующих акций ОАО «Азот»).

Кворум имеется.

*2. Об одобрении крупной сделки между ОАО «Азот» и ЗАО ЮниКредит Банк по заключению соглашения о предоставлении кредита.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по указанному вопросу повестки дня - 405 851.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 389 072 (95,87 % от размещенных голосующих акций ОАО «Азот»).

Кворум имеется.

*3. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) между ОАО «Азот» и ЗАО ЮниКредит Банк по заключению договора о залоге оборудования и дополнительного соглашения к договору о залоге оборудования.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по указанному вопросу повестки дня - 405 851.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 389 072 (95,87 % от размещенных голосующих акций ОАО «Азот»).

Кворум имеется.

*4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Азот» поручается перед «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество за исполнение обязательств ООО «ЗМУ КЧХК» по кредитным договорам.*

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- **74 114**;

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании- **57 335**.

Согласно п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Общее количество голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров составляет 74 114.

На дату окончания приема бюллетеней для голосования, в счетную комиссию поступили бюллетени для голосования от акционеров и их представителей, обладающих в совокупности 57 335 голосов, что составляет 77,36% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. Таким образом, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

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

**1. Об одобрении крупной сделки, связанной с получением Открытым акционерным обществом «Азот» (ОАО «Азот») целевого кредита в Закрытом акционерном обществе «ЮниКредит Банк» (ЗАО ЮниКредит Банк) размере 100 000 000 (сто миллионов долларов) США для целей приобретения права пользования недрами на участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевого солей в Пермском крае на аукционе, объявленном Федеральным агентством по недропользованию.**

«За» - 143 (0,04%) голоса, «Против» - 380 718 (97,85%) голосов, «Воздержался» - 8 175 (2,10%) голосов.

**Решение не принято.**

**2. Об одобрении крупной сделки между ОАО «Азот» и ЗАО ЮниКредит Банк по заключению соглашения о предоставлении кредита.**

«За» - 380 824 (97,88%) голоса, «Против» - 17 (0,004%) голосов, «Воздержался» - 8 195 (2,11%) голосов.

**Решение принято.**

**3. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) между ОАО «Азот» и ЗАО ЮниКредит Банк по заключению договора о залоге оборудования и дополнительного соглашения к договору о залоге оборудования.**

«За» - 380 816 (97,88%) голосов, «Против» - 8 188 (2,10%) голосов, «Воздержался» - 32 (0,01%) голоса.

**4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Азот» поручается перед «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество за исполнение обязательств ООО «ЗМУ КЧХК» по кредитным договорам.**

«За» - 49 069 (66,21%) голосов, «Против» - 8 208 (11,07%) голосов, «Воздержался» - 6 (0,01%) голосов.

**Решение принято.**

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**1. По первому вопросу повестки дня: Решение не принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня:**

1. Одобрить совершение крупной сделки между ОАО «Азот» и ЗАО ЮниКредит Банк по заключению соглашения о предоставлении кредита. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки изложены в Приложении №1.

2. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» Осипова Д.В. или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, заключить от имени ОАО «Азот» соглашение о предоставлении кредита на одобряемых условиях.

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

1. Одобрить совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) между ОАО «Азот» и ЗАО ЮниКредит Банк по заключению договора о залоге оборудования и дополнительного соглашения к договору о залоге оборудования. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки изложены в Приложении №2.

2. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» Осипова Д.В. или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, заключить от имени ОАО «Азот» договор о залоге оборудования и дополнительное соглашение к договору о залоге оборудования на одобряемых условиях.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Азот» поручается перед «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество за исполнение обязательств ООО «ЗМУ КЧХК» по кредитным договорам на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

1) Банк – «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество

2) Поручитель - Открытое акционерное общество «Азот» (ОАО «Азот»);

Заемщик по кредитным соглашениям – Общество с ограниченной ответственностью «Завод Минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (ООО «ЗМУ КЧХК»).

Предмет соглашения:

Предметом Соглашения является обязательство Поручителя отвечать за возврат Заемщиком Банку денежных средств, предоставляемых последним Заемщику в размере до 7 000 000,00.- (Семь миллионов) ЕВРО либо эквивалента этой суммы в любой другой валюте; размер процентов – до величины, исчисляющейся как сумма ставки ЛИБОР (Ставка предложения на Лондонском межбанковском рынке), устанавливаемая для периода, соответствующего процентному и дополнительной маржи в 1% (один процент) годовых; срок предоставления каждого финансирования – до 90 (девяносто) календарных дней, в соответствии с договорами, заключенными на дату настоящего Поручительства или которые

*будут заключены в будущем и действовать до «21» февраля 2013 г. включительно, в рамках Общих условий торгового финансирования, заключенных между Банком и Заемщиком «21» февраля 2008 г. Сведения о цене и иных существенных условиях изложены в Приложении 3.*

*2. Уполномочить Генерального директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УРАЛХИМ» Осипова Д.В. или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, подписать Договор поручительства на одобренных условиях.*

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «31» марта 2008 г.

### **3. Подпись**

3.1. Директор филиала  
ООО УК «УРАЛХИМ» в г. Березники

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

М.А. Маркин

3.2. Дата «31» марта 2008 г.