

**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 – 25 апреля 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 405 871 штук, на балансе Общества акций нет. Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 405 871 штук.

По вопросам 1-7 повестки дня – **57 603** голосующих акций ОАО «Азот» (77,77% от общего количества акций, принадлежащих акционерам не заинтересованным в совершении сделок):

- число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки- **74 071**;

- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - **57 603**.

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 74 071.

На дату окончания приема бюллетеней для голосования, в счетную комиссию поступили бюллетени для голосования от акционеров и их представителей, обладающих в совокупности 57 603 голосов, что составляет 77,77% 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 всем вопросам повестки дня.

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

**1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи подвижного состава между ОАО «Азот» и ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС».**

«За» - 49 150 (66,35%) голосов, «Против» - 8 373 (11,30%) голоса, «Воздержался» - 68 (0,09%) голосов.

**2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг между ОАО «Азот» и Компанией УРАЛХИМ ФРАХТ ЛИМИТЕД (URALCHEM FREIGHT LIMITED).**

«За» - 49 132 (66,33%) голоса, «Против» - 202 (0,27%) голоса, «Воздержался» - 8 269 (11,16%) голосов.

**3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дилерского договора между ОАО «Азот» и ООО «Юрас ОЙЛ».**

«За» - 49 073 (66,25%) голоса, «Против» - 202 (0,27%) голоса, «Воздержался» - 8 312 (11,22%) голосов.

**4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки между ОАО «Азот» и ООО «ЗМУ КЧХК».**

«За» - 49 141 (66,34%) голос, «Против» - 8 373 (11,30%) голоса, «Воздержался» - 77 (0,10%) голосов.

**5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Азот» и ООО «БРЛ».**

«За» - 49 121 (66,32%) голос, «Против» - 8 373 (11,30%) голоса, «Воздержался» - 107 (0,14%) голосов.

**6. Об определении цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Азот» предоставляет заем ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».**

«За» - 49 083 (66,26%) голос, «Против» - 8 373 (11,30%) голоса, «Воздержался» - 135 (0,18%) голосов.

**7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Азот» предоставляет заем ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».**

«За» - 49 105 (66,29%) голосов, «Против» - 8 373 (11,30%) голоса, «Воздержался» - 125 (0,17%) голосов.

**2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.**

**1.**

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи подвижного состава между ОАО «Азот» и ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС».

Стороны сделки:

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» (ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС») – Покупатель.

Открытое акционерное общество «Азот» - Продавец.

Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях сделки указаны в Приложении 1.

2. Уполномочить Генерального директора ООО УК «УРАЛХИМ» Осипова Дмитрия Васильевича или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, подписать договор на одобренных условиях, иные необходимые условия определить самостоятельно.

**2.**

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к Договору оказания услуг между ОАО «Азот» и Компанией УРАЛХИМ ФРАХТ ЛИМИТЕД (URALCHEM FREIGHT LIMITED).

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Азот» (ОАО «Азот») - Заказчик;

Компания УРАЛХИМ ФРАХТ ЛИМИТЕД (URALCHEM FREIGHT LIMITED) – Исполнитель.

Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки изложены в Приложении №2.

2. Уполномочить Генерального директора ООО УК «УРАЛХИМ» Осипова Дмитрия Васильевича или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, подписать дополнительное соглашение на одобренных условиях, иные необходимые условия определить самостоятельно.

**3.**

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дилерский договор между ОАО «Азот» и ООО «Юрас ОЙЛ».

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Азот» (ОАО «Азот») - «Предприятие»,

Общество с ограниченной ответственностью «Юрас ОЙЛ» (ООО «Юрас ОЙЛ») - «Дилер».

Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки изложены в Приложении №3.

2. Уполномочить Генерального директора ООО УК «УРАЛХИМ» Осипова Дмитрия Васильевича или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, подписать договор на одобренных условиях, иные необходимые условия определить самостоятельно.

**4.**

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки между ОАО «Азот» и ООО «ЗМУ КЧХК».

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Азот» (ОАО «Азот») - Поставщик;

Общество с ограниченной ответственностью «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (ООО «ЗМУ КЧХК») – Покупатель.

Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях изложены в Приложении 4.

2. Уполномочить Генерального директора ООО УК «УРАЛХИМ» Осипова Дмитрия Васильевича или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, подписать Договор поставки на одобренных условиях, иные необходимые условия определить самостоятельно.

**5.**

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства между ОАО «Азот» и ООО «БРЛ».

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Азот» (ОАО «Азот») – Поручитель;

Общество с ограниченной ответственностью «Брансвик Рейл Лизинг» (ООО «БРЛ») – Кредитор

Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистическая компания Кирово-Чепецкого Химического Комбината» (ООО «ТЛК КЧХК»).

Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях изложены в Приложении 5.

2. Уполномочить Генерального директора ООО УК «УРАЛХИМ» Осипова Дмитрия Васильевича или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, подписать Договор поручительства на одобренных условиях, иные необходимые условия определить самостоятельно.

6.

Цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность по которой ОАО «Азот» предоставляет заем ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» определить в размере суммы займа, а также процентов, начисляемых на сумму займа, указанных в Приложении 6.

7.

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по которой ОАО «Азот» предоставляет заем ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

Стороны сделки:

Займодавец – Открытое акционерное общество «Азот» (ОАО «Азот»);

Заемщик – Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»).

Цена, предмет и иные существенные условия сделки указаны в Приложении 6.

2. Уполномочить Генерального директора ООО УК «УРАЛХИМ» Осипова Дмитрия Васильевича или иное лицо, действующее от имени ОАО «Азот» по доверенности, подписать Договор займа на одобренных условиях, иные необходимые условия определить самостоятельно.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «29» апреля 2008 г.

### 3. Подпись

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

(подпись)

М.П.

М.А. Маркин

3.2. Дата «30» апреля 2008 г.