

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: www.azot.berezniki.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение: 24 декабря 2007 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение: Протокол №13 от 25 декабря 2007 г.

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Азот»:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества в форме заочного голосования – 29 января 2008 года.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться 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».
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом займа ООО УК «УРАЛХИМ»;
 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом займа ООО «ЗМУ КЧХК».
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 25 декабря 2007 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор-директор филиала ООО УК «УРАЛХИМ» М.А. Маркин
(подпись)

3.2. Дата « 25 » декабря 2007 г. М.П.