

**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: *05 июня 2008 г.*

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение: *Протокол №2 от 07 июня 2008 г.*

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Азот» по вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Азот», которое состоится 02 июля 2008 года»:

Утвердить повестку дня в следующей редакции:

- 1) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Азот» поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии со Сбербанком России ОАО.*
- 2) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «Азот» и ООО УК «УРАЛХИМ».*
- 3) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «Азот» и ЗАО «ЗМУ «КЧХК».*
- 4) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «Азот» и ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».*
- 5) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ЗАО «ЗМУ «КЧХК» и ОАО «Азот».*
- 6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору № 005/12-УХ.07 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01 ноября 2007 года между ОАО «Азот» и ООО УК «УРАЛХИМ».*

3. Подпись

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

(подпись) М.А. Маркин

3.2. Дата: 07 июня 2008 г.

М.П.