

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

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.uralchem.com

2. Содержание сообщения

**«Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве
внеочередного общего собрания акционеров»**

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: *20 марта 2009 г.*
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: *Протокол №30 от 23 марта 2009 г.*
- 2.3. 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 – 25 апреля 2009.*
 3. *Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13, А/Я 9, ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»*
или
618401, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75, ОАО «Азот».
 4. *Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
«Об одобрении крупных сделок»*
 5. *Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 марта 2009 года.*
 6. *Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: путем вручения под роспись сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также путем его опубликования в газете «Азотчик». Вручение сообщений под роспись и опубликование в газете «Азотчик» произвести не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.*
 7. *В срок не позднее 30 марта 2009 года провести заседание совета директоров Общества, на котором рассмотреть все необходимые вопросы, связанные с подготовкой к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Азот», в том числе: об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; об определении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; об утверждении текста сообщения акционерам.*

3.1. Уполномоченное лицо
управляющей организации эмитента –
Директор филиала ООО УК«УРАЛХИМ»
в г. Березники по доверенности

(подпись) М.А. Маркин

3.2. Дата: 23 марта 2009 г.

М.П.