

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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, д. 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
<p>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:</p> <p>1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2009 года.</p> <p>2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров №37 от 27 мая 2009 года.</p> <p>3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание).</p> <p>2. Определить следующее:</p> <ul style="list-style-type: none">- Дата проведения Собрания: 30 июня 2009 года- Место проведения Собрания: РФ, Пермский край, город Березники, Чуртанское шоссе, дом 75, здание управления ОАО «Азот», актовЫй зал.- Время начала проведения Собрания: 12 час. 00 мин. местного времени. Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться 30 июня 2009 года по месту проведения Собрания. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 час. 30 мин. местного времени- Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания указанные лица могут ознакомиться с 10 июня 2009 года в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов по месту нахождения Общества: Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75, управление, кабинет 8. Тел. (3424) 29-81-43.- Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества - ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» <p>3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 года.2) Избрание членов Совета директоров Общества.3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.4) Утверждение аудитора Общества.5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.6) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции.7) Установление размера общей суммы вознаграждения, выплачиваемого Совету директоров

Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 мая 2009 г.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению 1 к настоящему решению.

Не позднее 09 июня 2009 года:

- вручить под роспись сообщение о проведении Собрания каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании;

- опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете "Азотчик".

6. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания рассмотреть на заседании Совета директоров не позднее 08 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо эмитента –
заместитель директора филиала ООО УК
«УРАЛХИМ» в г. Березники по правовым
вопросам

К.П. Светлаков

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” _____ мая _____ 20 09 г.

М.П.