

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 618401, Пермская область, г. Березники, Чуртанское ш., 75
- 1.4. ИНН эмитента 5911029525
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30901-D
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [azot.berezniki.ru](http://azot.berezniki.ru)

## 2. Содержание сообщений

### 1. Информация о принятых Советом директоров решениях:

1.1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров 22 апреля 2004г.

Дата проведения заседания Совета директоров - 6 февраля 2004 г.

Протокол №9 от 06.02.2004 г.

Содержание решения, принятого Советом директоров - Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовых отчетов.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2003 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2003 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
- 8) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на текущий финансовый год, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

1.2. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров 21 сентября 2004г.

Дата проведения заседания Совета директоров - 15 июля 2004 г.

Протокол №5 от 15.07.2004 г.

Содержание решения, принятого Советом директоров - Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО "Азот".
- 2) Избрание членов Совета директоров ОАО "Азот".
- 3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2003 год.

1.3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 30 сентября 2004г.

Дата проведения заседания Совета директоров - 5 августа 2004 г.

Протокол №6 от 05.08.2004 г.

Содержание решение, принятого Советом директоров - Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Азот":

- 1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1.4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров 26 апреля 2005г. Дата проведения заседания Совета директоров - 01 марта 2005 г.

Протокол № 5 от 01.03.2005 г.

Содержание решения, принятого Советом директоров - Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовых отчетов.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках

(счета прибылей и убытков) Общества за 2004 год.

3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2004 года.

4) Избрание членов Совета директоров.

5) Избрание членов ревизионной комиссии.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8) Утверждение положений Общества в новой редакции.

9) Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания.

1.5. Об избрании единоличного исполнительного органа.

Дата проведения заседания Совета директоров - 22 апреля 2004 г.

Протокол № 1 от 22.04.2004 г.

Содержание решения, принятого Советом директоров - Избрать генеральным директором ОАО "Азот" Суханова А.И.

Генеральный директор ОАО "Азот" Суханов Александр Иванович является владельцем 123 штук обыкновенных акций ОАО "Азот" (0,03% уставного капитала)

1.6. Об избрании единоличного исполнительного органа.

Дата проведения заседания Совета директоров - 26 апреля 2005 г.

Протокол № 1 от 26.04.2005 г.

Содержание решения, принятого Советом директоров - Избрать генеральным директором ОАО "Азот" Суханова Александра Ивановича.

Генеральный директор ОАО "Азот" Суханов Александр Иванович является владельцем 123 штук обыкновенных акций ОАО "Азот" (0,03% уставного капитала)

1.7. Об образовании коллегиального исполнительного органа

Дата проведения заседания Совета директоров - 08 июля 2004 г.

Протокол № 4 от 08.07.2004 г.

Содержание решения, принятого Советом директоров - Избрать в состав Правления ОАО "Азот":

1. Белоконя Андрея Александровича - нет акций;

2. Вержбицкого Вячеслава Викторовича - нет акций;

3. Давыдова Андрея Валерьяновича - нет акций;

4. Дзюбу Сергея Георгиевича, являющегося владельцем 90 штук обыкновенных акций ОАО "Азот" (0,02 % уставного капитала);

5. Журавлева Льва Михайловича, являющегося владельцем 238 штук обыкновенных акций ОАО "Азот" (0,06 % уставного капитала);

6. Кузнецова Сергея Евлампиевича - нет акций;

7. Петруняка Михаила Адамовича, являющегося владельцем 9 штук обыкновенных акций ОАО "Азот" (0,002% уставного капитала) - нет акций;

8. Писарева Константина Борисовича - нет акций;

9. Пыстина Юрия Александровича - нет акций;

10. Суханова Александра Ивановича, являющегося владельцем 123 штук обыкновенных акций ОАО "Азот" (0,03% уставного капитала);

11. Черемисинова Сергея Дмитриевича, являющегося владельцем 5 штук обыкновенных акций ОАО "Азот" (0,001% уставного капитала).

1.8. О досрочном прекращении полномочий коллегиального исполнительного органа.

Дата проведения заседания Совета директоров - 28 октября 2004 г.

Протокол № 2 от 28.10.2004 г.

Содержание решения, принятого Советом директоров - Досрочно прекратить полномочия Правления ОАО "Азот".

2. Об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами Совета директоров, Правления и

генерального директора в уставном капитале ОАО "Азот".

Петруняк Михаил Адамович - член Совета директоров

Полное фирменное наименование и место нахождения организации - Открытое акционерное общество "Азот", 618401, Пермская область, г. Березники, Чуртанское ш., 75

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций до изменения - 0,47 % уставного капитала

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций после изменения - 0,002% уставного капитала.

Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли в уставном капитале - 31.03.2004 г.

3. Об изменении в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента.

1) АРЧ Энерджи Лимитед.

Доля принадлежащих АРЧ Энерджи Лимитед обыкновенных акций эмитента до изменения - 0% уставного капитала.

Доля принадлежащих АРЧ Энерджи Лимитед обыкновенных акций эмитента после изменения - 13,98% уставного капитала.

Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 16 августа 2004 г.

2) ИНТЕРХИМТРЕЙД,

Доля принадлежащих ИНТЕРХИМТРЕЙД обыкновенных акций эмитента до изменения - 0% уставного капитала.

Доля принадлежащих ИНТЕРХИМТРЕЙД обыкновенных акций эмитента после изменения - 18,12% уставного капитала.

Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 16 августа 2004 г.

3) ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный держатель)

Доля принадлежащих ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" обыкновенных акций эмитента до изменения - 20,39% уставного капитала.

Доля принадлежащих ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" обыкновенных акций эмитента после изменения - 32,41% уставного капитала.

Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 19 июля 2004 г.

4. О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом эмитента.

1) Наименование уполномоченного органа и дата принятия решения - общее собрание акционеров 30.09.2004 года .

Сделка на период с 01.10.2004 г. по 30.04.2005 г. между ОАО "Азот" и ООО фирма "Кросс" на поставку продукции ОАО "Азот" потребителям внутреннего рынка на сумму 215 249 130 рублей.

2) Наименование уполномоченного органа и дата принятия решения - общее собрание акционеров 30.09.2004 года.

Сделка на период с 01.10.2004 г. по 30.04.2005 г. между ОАО "Азот" и ЗАО "Западно- Уральская химическая компания" на поставку продукции ОАО "Азот" на экспорт на сумму 1 187 370 460,34 рублей.

5. О получении эмитентом лицензии.

В настоящее время эмитентом получены следующие лицензии на отдельные виды деятельности:

1) Лицензия N 0202-ПС от 14 января 2004 г. Осуществление технического обслуживания и ремонта подвижного состава на железнодорожном транспорте (срок действия - до 14.01.2009 г.).

2) Лицензия на водопользование (поверхностные водные объекты). Серия ПЭМ № 00101 БВЭИО от 01.07.2004 г. Деятельность по забору воды на производственные нужды (срок действия - до 01.07.2009 г.). Существенные условия – лимитированный объем, обязанность передавать воду другим потребителям, поименованным в лицензии, обязанность соблюдения режима хозяйственной деятельности, технологического режима, осуществление контроля качества поверхностных вод.

3) Лицензия № ОО-ДЭ-003134 (КСХ) от 15.07.2004 г. Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте) (срок действия - до 15.07.2009 г.).

4) Свидетельство о постановке на специальный учет в Уральской государственной инспекции пробирного надзора от 08.12.2004 г. № 0150000900. Деятельность по осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (срок действия - до 08.12.2009 г.).

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ / А.И. Суханов

3.2. Дата “ 19 ” мая 2005 г.