

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, Чурганское 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: azot.berezniki.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение: 10 декабря 2007 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение: Протокол №11 от 12 декабря 2007 г.

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Азот»:

1. Дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Азот», которое состоится 09 января 2008 года следующими вопросами:
3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЗМУ КЧХК» по кредитному соглашению, заключаемому с ОАО Банк ВТБ.
4. Об одобрении сделок в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом займа ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

2. С учетом дополнительного вопроса утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Завод полимеров КЧХК» по кредитному соглашению, заключаемому с ОАО Банк ВТБ.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Галоген» по кредитному соглашению, заключаемому с ОАО Банк ВТБ.
3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЗМУ КЧХК» по кредитному соглашению, заключаемому с ОАО Банк ВТБ.
4. Об одобрении сделок в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом займа ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».

3. Подпись

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

3.2. Дата «12» декабря 2007 г. М.П.