

**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:  
*20 марта 2008 г.*

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение: *Протокол №32 от 21 марта 2008 г.*

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 2008 года.*

*3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:  
618400, Пермский край, г. Березники, пр-т Ленина, 47, офис 327, ЗАО «Регистратор  
Интрако»*

*или*

*618401, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75, ОАО «Азот».*

*4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:*

- 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи подвижного состава между ОАО «Азот» и ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС».*
- 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг между ОАО «Азот» и Компанией УРАЛХИМ ФРАХТ ЛИМИТЕД (URALCHEM FREIGHT LIMITED).*
- 3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Азот» и Сбербанком России.*
- 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дилерского договора между ОАО «АЗОТ» и ООО «Юрас ОЙЛ».*
- 5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки между ОАО «Азот» и ООО «ЗМУ КЧХК».*

*5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 марта 2008 года.*

**3. Подпись**

3.1. Исполнительный директор –

Директор филиала ООО УК«УРАЛХИМ»

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.А. Маркин

3.2. Дата: 21 марта 2008 г.

М.П.