

**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:  
*25 апреля 2008 г.*

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение: *Протокол №39 от 28 апреля 2008 г.*

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Азот»:

1. Определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества в 2007 году – собрание (совместное присутствие 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);
- дату и время проведения годового общего собрания акционеров – 30 мая 2008 года. Начало работы собрания - 15 час. 00 мин. местного времени.
- время начала регистрации участников общего собрания акционеров – 14 час. 00 минут местного времени.
- место проведения годового общего собрания акционеров – Пермский край, город Березники, Чуртанское шоссе, дом 75, здание управления ОАО «Азот», актовый зал.
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 апреля 2008 года.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания.

**3. Подпись**

3.1. Директор филиала ООО УК«УРАЛХИМ» \_\_\_\_\_ М.А. Маркин  
(подпись)

3.2. Дата: 28 апреля 2008 г. \_\_\_\_\_ М.П.