

**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:
05 мая 2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Азот», на котором принято решение: *Протокол №40 от 07 мая 2008 г.*

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Азот» по повестке дня заседания Совета директоров: Об утверждении новой редакции повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Азот», которое состоится 30 мая 2008 года.

1. Утвердить повестку дня в следующей редакции:

- 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 определении размера вознаграждения, выплачиваемого Совету директоров Общества.*
- 6) Об одобрении крупных сделок.*
- 7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 8) 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»
в г. Березники

(подпись) М.А. Маркин

3.2. Дата: 08 мая 2008 г.

М.П.