

**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 «Тольяттиазот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТОАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	445045, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Поволжское шоссе,32
1.4. ОГРН эмитента	1026302004409
1.5. ИНН эмитента	6320004728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00014-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.toaz.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2010 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 12 апреля 2010 г.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Тольяттиазот» 29 мая 2010 г. в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), место проведения собрания – 445045, Самарская область г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, ОАО «Тольяттиазот», время открытия годового общего собрания акционеров - 8 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 7 часов 00 минут в день проведения собрания по указанному адресу. 2. Утвердить почтовый адрес, по которому могут быть направлены в Общество заполненные бюллетени для голосования: <i>445045, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, ОАО «Тольяттиазот».</i> 3.. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тольяттиазот»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров в 2010 году. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год; 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках; 4. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы Общества в 2009 году; 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества; 7.Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции; 8. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции; 9. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции; 10. Избрание Совета директоров Общества. 4. Составить список акционеров ОАО «Тольяттиазот», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров ОАО «Тольяттиазот на 12 апреля 2010 г.

5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направление сообщений о проведении общего годового собрания акционеров заказными письмами с указанием: даты, времени, места проведения годового общего собрания, времени регистрации участников собрания, даты закрытия реестра акционеров ОАО «Тольяттиазот», повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тольяттиазот», порядка ознакомления с информацией к годовому общему собранию акционеров и порядка участия в общем собрании.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. порядок ведения годового общего собрания акционеров в 2010 году;
2. годовая бухгалтерская отчетность;
3. заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
4. заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных в годовом отчете;
6. годовой отчет;
7. сведения о кандидатах в Совет директоров;
8. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
9. проекты решений годового общего собрания акционеров;
10. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, размеру вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы Общества в 2009 году;
12. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
13. проект положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
14. проект положения о совете директоров Общества в новой редакции;
15. проект положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
16. список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

7. Утвердить порядок предоставления информации:

лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров, с 9 мая 2010 г. с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин каждый день по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, открытое акционерное общество «Тольяттиазот», здание новой проходной, этаж 3, комната для приема посетителей;

8. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Тольяттиазот».

9. Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, размеру вознаграждений членам Совета директоров, и членам Ревизионной комиссии по итогам работы Общества в 2009 году.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тольяттиазот».

11. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тольяттиазот».

3. Подпись

3.1. Вице-президент ЗАО Корпорация

«Тольяттиазот» по имуществу

Исполнительный директор ОАО

«Тольяттиазот»



Е.А. Королев

3.2. Дата " 12 " *августа* 2010 г. М.П.