

Зарегистрировано "29" 12. 2008 г.
Государственный регистрационный номер

202-55694-D

РО ФСФР России в ПриФО

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

**Открытое акционерное общество "Кирово-Чепецкий химический комбинат
имени Б.П. Константинова"**

именные бездокументарные привилегированные акции типа А, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция, в количестве 328 650 (Триста двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) штук, способ размещения: конвертация при изменении прав (конвертация привилегированных акций типа А в акции той же категории (типа) с иными правами)

Утверждено решением Совета директоров ОАО КЧХК, принятым 27.10.2008г., протокол от 27.10.2008г. № 11

на основании решения о внесении изменений и дополнений в устав ОАО КЧХК с изменением прав по привилегированным акциям типа А, принятого общим собранием акционеров 25.10.2008г., протокол от 27.10.2008г. № 31

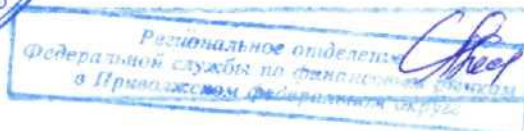
Место нахождения эмитента: **Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк**

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (83361) 9-44-45, (495) 721-89-89 (доб.1097)

От имени эмитента -
Генеральный директор
управляющей организации
ООО "УК "УРАЛХИМ"



Дата 27.10.2008г.



1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:

привилегированные

Тип привилегированных акций: *А*

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

1

5. Количество акций выпуска (штук) :

328650

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. *Не указывается для данной категории акций.*

6.2. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; о праве акционера на получение объявленных дивидендов; о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". В случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указать также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по каждому из них:¹

В соответствии с Уставом ОАО КЧХК:

8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;*
- *акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);*
- *получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;*
- *получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации*

¹ Уставом ОАО КЧХК не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Привилегированные акции

8.11. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.12. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.13. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

8.14. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10% чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество акций, составляющих 25% уставного капитала общества. При этом, если размер дивиденда по каждой обыкновенной акции, выплачиваемый обществом по итогам отчетного финансового года, превышает размер дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда по последней должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной акции.

8.15. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А определяется следующим образом:

25% стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

Голосующие акции

8.16. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

8.17. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

8.18. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.19. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
 - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- 8.20. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
 - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

- 11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).
- 11.2. Дивиденд по привилегированным акциям типа А может выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, образуемых из прибыли прошлых лет.
- 11.3. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.
- 11.4. Дивиденд выплачивается в денежной форме.
- 11.5. Срок и порядок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов и (или) действующим законодательством.
- 11.6. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов.
- 11.7. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 18.2. В обществе образуются специальные фонды за счет чистой прибыли для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

В случае конвертации при изменении прав по привилегированным акциям указываются:

Права владельца каждой привилегированной акции с учетом изменений, вносимых в устав акционерного общества в части прав, предоставляемых привилегированными акциями, государственная регистрация которых еще не осуществлена:

8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей

категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Привилегированные акции

8.11. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.12. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.13. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

8.14. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:

10% чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество акций, составляющих 25% уставного капитала общества. При этом, если размер дивиденда по каждой обыкновенной акции, выплачиваемый обществом по итогам отчетного финансового года, превышает размер дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда по последней должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной акции.

8.15. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А определяется следующим образом:

25% стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

Голосующие акции

8.16. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.17. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

8.18. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.19. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем

вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

8.20. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 8.14. настоящего устава.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

В случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим уставом.

11.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, образуемых из прибыли прошлых лет.

11.4. Срок выплаты дивидендов:

Объявленные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

Объявленные дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не позднее 360 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов.

11.5. Дивиденды не начисляются на собственные акции, принадлежащие обществу.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.2. В обществе образуются специальные фонды за счет чистой прибыли для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

6.3. *Привилегированные акции не являются конвертируемыми*

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): *конвертация акций в акции той же категории (типа) с иными правами*

7.2. Срок размещения акций:

порядок определения даты конвертации - конвертация привилегированных типа А именных бездокументарных акций в привилегированные типа А именные бездокументарные акции с иными правами осуществляется в третий рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг - привилегированных типа А именных бездокументарных акций с иными правами (исключая дату государственной регистрации выпуска ценных бумаг)

7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, права по которым изменяются: *привилегированные типа А*

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, права по которым изменяются: *328 650*

Государственный регистрационный номер выпуска акций, права по которым изменяются: *2-02-55697-D (аннулированный 40-1-П-466)²*

Дата государственной регистрации выпуска акций, права по которым изменяются: *15.06.1994*

Акции, конвертируемые при изменении прав по акциям, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)

Иные условия осуществления конвертации акций:

Размещение (конвертация) акций данного выпуска происходит одновременно (в один день) на дату конвертации среди акционеров, владельцев привилегированных типа А именных бездокументарных акций, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на дату конвертации. Каждая одна привилегированная типа А именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в каждую одну привилегированную типа А именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 рубль с иными правами.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: *Не указывается для данного способа конвертации акций.*

8. Обязательство эмитента:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Иные сведения отсутствуют

² Государственный регистрационный номер выпуска акций, права по которым изменяются, и дата его государственной регистрации: *дата государственной регистрации выпуска привилегированных типа А именных бездокументарных акций 15.06.1994г., регистрационный номер 40-1-П-466.*

Регистрационный номер 40-1-П-466 был аннулирован (приказ РО ФСФР России в ПриФО от 28.06.2006г. № 793-р) и выпуску был присвоен регистрационный номер 2-02-55697-D от 28.06.2006г.



И. П. Синцов

От имени эмитента -
Генеральный директор
управляющей организации
ООО "УК "УРАЛХИМ"

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью 7 (Семь)
листов

