

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество “Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО КЧХК
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк
1.4. ОГРН эмитента	1024300749000
1.5. ИНН эмитента	4341003658
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55697-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.uralchem.com">www.uralchem.com</a>

2. Содержание сообщения													
2.1. Вид общего собрания: <b>годовое</b>													
2.2. Форма проведения общего собрания: <b>совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания</b>													
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>19 июня 2008г, г. Кирово-Чепецк, Кировской обл., пер.Пожарный,7, ОАО “Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова”, зал заседаний.</b>													
2.4. Кворум общего собрания: <b>95,06 % от числа размещенных голосующих акций общества.</b>													
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:													
2.5.1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.													
<b>2.5.1.1. По пункту 1 первого вопроса повестки дня :</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Формулировка решения, предлагаемого для голосования:</b> <i>«Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2007 финансовый год».</i></li> <li>• Результаты голосования: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу</td> <td>1 025 949 (2785/2817)</td> </tr> <tr> <td>2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу</td> <td>975 222 (383/2817) (95,06%) кворум имеется</td> </tr> <tr> <td>3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»</td> <td>975 222 (383/2817) (100,0%)</td> </tr> <tr> <td>4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>		1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 025 949 (2785/2817)	2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	975 222 (383/2817) (95,06%) кворум имеется	3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»	975 222 (383/2817) (100,0%)	4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»	0	5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании	0	6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу	0
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 025 949 (2785/2817)												
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	975 222 (383/2817) (95,06%) кворум имеется												
3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»	975 222 (383/2817) (100,0%)												
4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»	0												
5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании	0												
6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу	0												
<b>2.5.1.2 По пункту 2 первого вопроса повестки дня :</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Формулировка решения, предлагаемого для голосования:</b> <i>«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2007 финансовый год».</i></li> <li>• Результаты голосования: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,</td> <td>1 025 949</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>		1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	1 025 949										
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	1 025 949												

имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	(дробь 2785/2817)
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	975 222 (дробь 383/2817) (95,06%) кворум имеется
3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»	975 222 (дробь 383/2817) (100,0%)
4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»	0
5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании	0
6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу	0

### **2.5.1.3. По пункту 3 первого вопроса повестки дня :**

- **Формулировка решения, предлагаемого для голосования:** *«Утвердить создание фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А»*

- Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 025 949 (дробь 2785/2817)
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	975 222 (дробь 383/2817) (95,06%) кворум имеется
3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»	975 222 (дробь 383/2817) (100,0%)
4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»	0
5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании	0
6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу	0

### **2.5.1.4. По пункту 4 первого вопроса повестки дня :**

- **Формулировка решения, предлагаемого для голосования:** *«Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года»*

- Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 025 949 (дробь 2785/2817)
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	975 222 (дробь 383/2817) (95,06%) кворум имеется
3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»	975 222 (дробь 383/2817) (100,0%)
4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»	0
5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании	0
6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу	0

### **2.5.1.5. По пункту 5 первого вопроса повестки дня :**

- **Формулировка решения, предлагаемого для голосования:** *«Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2007 финансового года по привилегированным именованным акциям типа А Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» в общем размере 2 957 850 (Два миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей из расчета 9 (девять) рублей на одну привилегированную именованную акцию типа А, с учетом объявленных и выплаченных дивидендов по указанным акциям по результатам 9 месяцев 2007 года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» по результатам 2007 года не выплачивать»*

- Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 025 949 (дробь 2785/2817)
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	975 222 (дробь 383/2817)

	(95,06%) кворум имеется
3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»	975 222 (дробь 383/2817) (100,0%)
4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»	0
5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании	0
6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу	0

### 2.5.2. Избрание членов Совета директоров Общества.

#### По второму вопросу повестки дня :

- **Формулировка решения, предлагаемого для голосования:** *«Избрать Совет директоров Общества в составе: Бранис Александр Маркович, Генкин Михаил Владимирович, Дринецкий Сергей Александрович, Зорькин Виктор Николаевич, Ивашковский Сергей Станиславович, Лычагин Александр Леонидович, Мазалов Иван Николаевич, Медведков Виктор Иванович, Осипов Дмитрий Васильевич, Спиринов Денис Александрович, Филькин Роман Алексеевич. Эскина Елена Борисовна»*
- Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 025 949 (дробь 2785/2817)
2. Число голосов (некумулятивных), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	975 222 (дробь 383/2817) (95,06%), кворум имеется
3. Распределение голосов:	
Бранис Александр Маркович	0
Генкин Михаил Владимирович	975 192
Дринецкий Сергей Александрович	975 192 (дробь 2681/2817)
Зорькин Виктор Николаевич	975 192
Ивашковский Сергей Станиславович	0
Лычагин Александр Леонидович	975 192
Мазалов Иван Николаевич	0
Медведков Виктор Иванович	975 192
Осипов Дмитрий Васильевич	975 192
Спиринов Денис Александрович	0
Филькин Роман Алексеевич	0
Эскина Елена Борисовна	975 192
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	210
4. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным	0

### 2.5.3. Избрание членов ревизионной комиссии

#### **По третьему вопросу повестки дня:**

- **Формулировка решения, предлагаемого для голосования:** *«Избрать в ревизионную комиссию общества в составе: Винничук Наталья Вячеславовна, Гончарова Наталья Леонидовна, Цыкин Сергей Юрьевич, Соболева Наталья Владимировна, Болотникова*

Юлия Владимировна»

• Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 025 949 (дробь 2785/2817)
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	975 222 (дробь 383/2817) (95,06)%, кворум имеется

Винничук Наталья Вячеславовна	«За»	975 222 (дробь 383/2817) (100,00%)
	«Против»	0
	«Воздержался»	0
Гончарова Наталья Леонидовна	«За»	975 222 (дробь 383/2817)
	«Против»	0
	«Воздержался»	0
Цыкин Сергей Юрьевич	«За»	975 222 (дробь 383/2817)
	«Против»	0
	«Воздержался»	0
Соболева Наталья Владимировна	«За»	975 222 (дробь 383/2817)
	«Против»	0
	«Воздержался»	0
Болотникова Юлия Владимировна	«За»	975 222 (дробь 383/2817)
	«Против»	0
	«Воздержался»	0
3. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу	0	

2.5.4. Утверждение Аудитора Общества

**По четвертому вопросу повестки дня :**

**Формулировка решения, предлагаемого для голосования:** «Утвердить Закрытое акционерное общество БДО Юникон (ОГРН: 1037739271701)»

• **Результаты голосования:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 025 949 (дробь 2785/2817)
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	975 222 (дробь 383/2817) (95,06)%, кворум имеется
3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»	975 222 (дробь 383/2817) (100,00)%
4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»	0
5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании	30(0,0%)
6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу	0

**2.6. Формулировки решений, принятые общим собранием:**

**2.6.1.** Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2007 финансовый год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2007 финансовый год.

Утвердить создание фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007

финансового года.

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2007 финансового года по привилегированным именованным акциям типа А Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» в общем размере 2 957 850 (Два миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей из расчета 9 (девять) рублей на одну привилегированную именованную акцию типа А, с учетом объявленных и выплаченных дивидендов по указанным акциям по результатам 9 месяцев 2007 года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» по результатам 2007 года не выплачивать.

**2.6.2.** Избрать совет директоров общества в составе: Генкин Михаил Владимирович, Дринецкий Сергей Александрович, Зорькин Виктор Николаевич, Лычагин Александр Леонидович, Медведков Виктор Иванович, Осипов Дмитрий Васильевич, Эскина Елена Борисовна.

**2.6.3.** Избрать в ревизионную комиссию общества в составе: Винничук Наталья Вячеславовна, Гончарова Наталья Леонидовна, Цыкин Сергей Юрьевич, Соболева Наталья Владимировна, Болотникова Юлия Владимировна

**2.6.4.** «Утвердить Закрытое акционерное общество БДО Юникон (ОГРН: 1037739271701)»

### 3. Подпись

3.1. От имени эмитента уполномоченное лицо  
Управляющей организации  
ООО УК «УРАЛХИМ»

А.Л.Лычагин

3.2. Дата “\_26\_” \_июня\_ 2008 г.

М.П.