

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
"СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ"**

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

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"</b>	
<p>2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:</p> <p>2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): <b>решение о размещении ценных бумаг принято внеочередным общим собранием акционеров ОАО КЧХК, проведенным в форме заочного голосования.</b></p> <p>2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <b>дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 октября 2008 г.</b> <b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li><b>125993, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 28, ОАО «Регистратор «НИКойл» (КЧ);</b></li> <li><b>613040, Россия, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, дом 7.</b></li> </ol> </p> <p>2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <b>протокол от 27 октября 2008 года № 31</b></p> <p>2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: <b>По вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»:</b>  <b>Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 1 025 949 дробь (974750/985950) голосов.</b>  <b>Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по привилегированным акциям типа А, права по которым ограничиваются: 328 650 голосов.</b>  <b>Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 997 027 дробь (661/939) голосов, (97,18%).</b>  <b>Число голосов по привилегированным акциям типа А, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 284 546 голосов, (86,58%).</b>  <b>Кворум по вопросу повестки дня имеется.</b>  <b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются:</b>  <b>«ЗА» - 996 997 дробь (661/939) голоса, что составляет 99,99% от общего количества голосов (обыкновенные акции) лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.</b>  <b>«ПРОТИВ» - 14 голосов, что составляет 0,001 % от общего количества голосов (обыкновенные акции) лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, что составляет 0,002 % от общего количества голосов (обыкновенные акции) лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.</b>  <b>Число голосов по привилегированным акциям типа А, права по которым ограничиваются, отданных за каждый из вариантов голосования:</b>  <b>«ЗА» - 284 503 голоса, что составляет 99,98 % от общего количества голосов (привилегированные акции)</b></p>	

лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 27 голосов, что составляет 0,0095 % от общего количества голосов (привилегированные акции) лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов, что составляет 0,0056% от общего количества голосов (привилегированные акции) лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

1. Утвердить текст изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. (\*)

2. Генеральному директору управляющей организации - ООО УК «УРАЛХИМ» обеспечить выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений в устав открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова».

(\*) Содержание Приложения 1 к решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО КЧХК:

### **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8**

**в устав открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»,  
утвержденный решением общего годового собрания акционеров 14.06.2002 (с изменениями № 1-7)**

1) Изменить п.8.12. устава общества, изложив его в следующей редакции:

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

2) Дополнить пункт 8.16. устава общества абзацем пятым следующего содержания:

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

3) Изменить статью 11 «ДИВИДЕНДЫ» устава, изложив ее в следующей редакции:

#### **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.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **данный способ размещения ценных бумаг (конвертация при изменении прав) не предусматривает возможность предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.**

2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: **Государственная регистрация указанного выпуска ценных бумаг эмитента не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Раскрытие информации после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг осуществляется эмитентом в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 N 06-117/пз-н) для сообщения о существенном факте.**

3. Подпись

3.1. От имени эмитента – Уполномоченный представитель

А.Л.Лычагин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата

“ 27 ” октября 20 08 г.

М.П.