

Сообщение о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б. П. Константинова»*

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

3. Идентификационный номер налогоплательщика: *4341003658*

4. Уникальный код эмитента: *55697-D*

5. Код существенного факта: *1055697D15062004*

6. Адрес в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сведений о существенных фактах: *www.kckk.ru*

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сведений о существенных фактах: *Приложение к Вестнику ФКЦБ, газета «Вперед».*

8. Вид общего собрания: *годовое*

9. Форма проведения общего собрания: *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.*

10. Дата и место проведения общего собрания: *10 июня 2004 года, по адресу: г. Кирово-Чепецк Кировской области, ул. Островского, 6, Дворец культуры «Дружба».*

11. Кворум общего собрания : *88,41 % от числа размещенных голосующих акций общества.*

12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета акционерного общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, за 2002 финансовый год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2003 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По пункту 1 первого вопроса повестки дня :

Формулировка решения, предлагаемого для голосования:

«Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2002 финансовый год»

Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 314 600
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	1182484 (89,95 %) кворум имеется

3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»	338957 (28,66%)
4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»	581663 (49,19%)
5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании	261646 (22,13%)
6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №12/ПС	46

Решение не принято

По пункту 2 первого вопроса повестки дня :

Формулировка решения, предлагаемого для голосования: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2002 финансовый год»*

Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 314 600
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	1182484 (89,95%) кворум имеется
3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»	318643 (26,95%)
4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»	601916 (50,90%)
5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании	261646 (22,13%)
6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №12/ПС	107

Решение не принято

По пункту 1 второго вопроса повестки дня :

Формулировка решения, предлагаемого для голосования: *«Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2003 финансовый год»*

Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 314 600
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	1182484 (89,95%) кворум имеется
3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»	599942 (50,74%)
4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»	581677 (49,19%)
5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании	663 (0,06 %)
6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №12/ПС	30

Принято решение: *«Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2003 финансовый год».*

По пункту 2 второго вопроса повестки дня :

Формулировка решения, предлагаемого для голосования: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 финансовый год»*

Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1314600
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	1182 484 (89,95%) кворум имеется
3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»	599769 (50,72%)
4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»	581741 (49,20%)
5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании	663 (0,06%)
6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №12/ПС	139

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том отчет о прибылях и убытках общества за 2003 финансовый год».

По пункту 3 второго вопроса повестки дня :

Формулировка решения, предлагаемого для голосования: *«Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2003 финансового года, предусматривающее невыплату дивидендов по акциям общества всех категорий (типов)»*

Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 314 600
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	1182484 (89,95 %) кворум имеется
3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»	317664 (26,86 %)
4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»	603231 (51,01 %)
5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании	261297 (22,10 %)
6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №12/ПС	120

Решение не принято.

По третьему вопросу повестки дня :

Формулировка решения, предлагаемого для голосования: *«Избрать совет директоров общества из следующих кандидатов:*

1. Агалакова Надежда Вячеславовна
2. Андриевский Владимир Александрович
3. Бегишева Ольга Ильгизовна
4. Березин Валерий Сергеевич
5. Булдаков Алексей Алексеевич
6. Гайдай Елена Георгиевна
7. Галкин Виталий Витальевич
8. Голубев Михаил Леонидович
9. Горчилин Олег Сергеевич
10. Гребенкин Владимир Петрович
11. Гусев Николай Анатольевич
12. Дремов Анатолий Викторович
13. Егоров Никита Сергеевич
14. Зайковский Андрей Валерьевич
15. Захаров Владимир Юрьевич
16. Кувшинников Владимир Леонидович
17. Курбатов Валерий Алексеевич
18. Курдюков Сергей Иванович
19. Ладикова Татьяна Викторовна
20. Мазепин Дмитрий Аркадьевич
21. Мачехин Георгий Николаевич
22. Менбаев Юрий Заурбекович
23. Меркушев Николай Михайлович
24. Мишин Сергей Анатольевич
25. Ольшанский Алексей Евгеньевич
26. Пентегов Геннадий Александрович
27. Пожарский Дмитрий Владимирович
28. Пугач Валентин Николаевич
29. Рвачев Алексей Леонидович
30. Салин Валерий Федорович
31. Семенычев Евгений Лазаревич
32. Сидоров Сергей Александрович
33. Сметанин Евгений Николаевич
34. Смирнов Сергей Борисович
35. Сопряков Владимир Владимирович
36. Супрун Максим Яковлевич
37. Сысолятин Владимир Петрович
38. Татьянан Дмитрий Витальевич
39. Уваров Алексей Константинович
40. Хмарук Николай Петрович
41. Цой Юрий Владимирович
42. Шишкин Александр Вячеславович

Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 314 600
--	-----------

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	1182484 (89,95 %) кворум имеется
3. Общее число кумулятивных голосов лиц, участвующих в собрании	13 007 324

4. Распределение голосов:

Агалакова Надежда Вячеславовна	1004850	Меркушев Николай Михайлович	181
Андриевский Владимир Александрович	789	Мишин Сергей Анатольевич	956830
Бегишева Ольга Ильгизовна	100	Ольшанский Алексей Евгеньевич	0
Березин Валерий Сергеевич	900162	Пентегов Геннадий Александрович	774
Булдаков Алексей Алексеевич	122	Пожарский Дмитрий Владимирович	0
Гайдай Елена Георгиевна	29	Пугач Валентин Николаевич	774
Галкин Виталий Витальевич	537	Рвачев Алексей Леонидович	0
Голубев Михаил Леонидович	160	Салин Валерий Федорович	569
Горчилин Олег Сергеевич	123	Семенычев Евгений Лазаревич	900038
Гребенкин Владимир Петрович	957337	Сидоров Сергей Александрович	32
Гусев Николай Анатольевич	554	Сметанин Евгений Николаевич	64
Дремов Анатолий Викторович	2237	Смирнов Сергей Борисович	171
Егоров Никита Сергеевич	1383	Сопряков Владимир Владимирович	13
Зайковский Андрей Валерьевич	159	Супрун Максим Яковлевич	57
Захаров Владимир Юрьевич	959032	Сысолятин Владимир Петрович	260
Кувшинников Владимир Леонидович	62	Татьянин Дмитрий Витальевич	692155
Курбатов Валерий Алексеевич	900329	Уваров Алексей Константинович	475
Курдюков Сергей Иванович	32	Хмарук Николай Петрович	0
Ладикова Татьяна Викторовна	61	Цой Юрий Владимирович	667
Мазепин Дмитрий Аркадьевич	692108	Шишкин Александр Вячеславович	689552
Мачехин Георгий Николаевич	7353	Против всех кандидатов	176
Менбаев Юрий Заурбекович	693018	Воздержался по всем кандидатам	264
5. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №12/ПС			246

Принято решение: **«Избрать совет директоров общества в следующем составе:**

1. Агалакова Надежда Вячеславовна
2. Березин Валерий Сергеевич
3. Гребенкин Владимир Петрович
4. Захаров Владимир Юрьевич
5. Курбатов Валерий Алексеевич
6. Мазепин Дмитрий Аркадьевич
7. Менбаев Юрий Заурбекович
8. Мишин Сергей Анатольевич
9. Семенычев Евгений Лазаревич
10. Татьянан Дмитрий Витальевич
11. Шишкин Александр Вячеславович».

По четвертому вопросу повестки дня :

Формулировка решения, предлагаемого для голосования: «Избрать генеральным директором общества:

1. Дремов Анатолий Викторович
2. Егоров Никита Сергеевич
3. Захаров Владимир Юрьевич
4. Мачехин Георгий Николаевич»

Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 314 600
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1182484 (89,95%) кворум имеется
Дремов Анатолий Викторович	
«За»	48 (0,00%)
«Против»	733507(62,03%)
«Воздержался»	16 (0,00%)
Егоров Никита Сергеевич	
«За»	111(0,01%)
«Против»	735 784 (62,22 %)
«Воздержался»	16 (0,00%)
Захаров Владимир Юрьевич	
«За»	69016(5,84 %)
«Против»	733525 (62,03 %)
«Воздержался»	0 (0 %)
Мачехин Георгий Николаевич	
«За»	782336 (66,16 %)
«Против»	2465 (0,21 %)
«Воздержался»	16 (0,00 %)
3. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №12/ПС	130

Принято решение: «Избрать генеральным директором общества Мачехина Георгия Николаевича».

По пятому вопросу повестки дня :

Формулировка решения, предлагаемого для голосования: «Избрать в ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Алексеева Оксана Николаевна
2. Атаулин Радислав Константинович
3. Батарева Татьяна Аркадьевна
4. Бушмелева Анна Викторовна
5. Генералов Сергей Николаевич
6. Гордеева Наталья Анатольевна
7. Давыдов Александр Викторович
8. Панфилова Валентина Александровна

9. Пожарский Дмитрий Владимирович
 10. Салин Валерий Федорович
 11. Сахарова Мария Владимировна
 12. Тимофеева Галина Михайловна
 13. Шмелева Александра Владимировна»

Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу		1312089
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу		1179973 (89,93 %) кворум имеется
Алексеева Оксана Николаевна	«За»	331 944 (28,13 %)
	«Против»	263 145 (22,30 %)
	«Воздержался»	0 (0,0 %)
Атаулин Радислав Константинович		251539 (21,32 %)
		593 795 (50,32%)
		0(0,0 %)
Батарева Татьяна Аркадьевна	«За»	826410 (70,04 %)
	«Против»	330 650 (28,02 %)
	«Воздержался»	0(0,0 %)
Бушмелева Анна Викторовна	«За»	1 134 748 (96,17%)
	«Против»	2221(0,19 %)
	«Воздержался»	0 (0,0 %)
Генералов Сергей Николаевич	«За»	330650 (28,02 %)
	«Против»	263161 (22,30 %)
	«Воздержался»	0 (0,0 %)
Гордеева Наталья Анатольевна	«За»	331064 (28,06 %)
	«Против»	263161 (22,30 %)
	«Воздержался»	0 (0,0 %)
Давыдов Александр Викторович	«За»	330903 (28,04 %)
	«Против»	263161(22,30 %)
	«Воздержался»	0(0,0 %)
Панфилова Валентина Александровна	«За»	826471 (70,04 %)
	«Против»	330 650(28,02 %)
	«Воздержался»	0(0,0 %)
Пожарский Дмитрий Владимирович	«За»	18 782 (1,59 %)
	«Против»	593 811(50, 32 %)
	«Воздержался»	0(0,0 %)
Салин Валерий Федорович	«За»	571708 (48,45 %)
	«Против»	332 871 (28, 21 %)
	«Воздержался»	0 (0,0 %)

Сахарова Мария Владимировна	«За»	2243 (0,19 %)
	«Против»	591687 (50,14 %)
	«Воздержался»	0(0,0 %)
Тимофеева Галина Михайловна	«За»	848410 (71,90 %)
	«Против»	330 666(28,02 %)
	«Воздержался»	0(0,0 %)
Шмелева Александра Владимировна	«За»	2373 (0,20 %)
	«Против»	591671 (50,14 %)
	«Воздержался»	0 (0,0 %)
3. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №12/ПС		64

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Батарева Татьяна Аркадьевна
2. Бушмелева Анна Викторовна
3. Панфилова Валентина Александровна
4. Тимофеева Галина Михайловна».

По шестому вопросу повестки дня :

- **Формулировка решения, предлагаемого для голосования:** «Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (г. Москва)»

Результаты голосования:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в голосовании по данному вопросу	1 314600
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участие в общем собрании по данному вопросу	1182484 (89,95%) кворум имеется
3. Число голосов, проголосовавших «ЗА»	1141107 (96,50 %)
4. Число голосов, проголосовавших «ПРОТИВ»	1161 (0,10%)
5. Число голосов, воздержавшихся при голосовании	21330 (1,8 %)
6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об АО» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №12/ПС	18725

Принято решение: «Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (г. Москва)».

Генеральный директор

Г.Н.Мачехин