

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

1. Общие сведения

| | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | 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 | www.kckk.ru |

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: **внеочередное**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**
- 2.3. Дата проведения общего собрания: **дата окончания приема бюллетеней для голосования - 31 декабря 2007 г.;**
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2007 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1:

| | |
|--|--|
| 1. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 1 352 952 (дробь 2785/2817) |
| 2. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: | 1 206 244 (дробь 10681/19719) (89.16%), кворум имеется |
| “За” | 1 206 244 (дробь 10681/19719) (100.00%) |
| “Против ” | 0 (0.00%) |
| “Воздержался” | 0 (0.00%) |
| 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 №17/ПС): | 0 |

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по получению Обществом займа у общества с ограниченной ответственностью «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината».

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2:

| | |
|--|---|
| 1. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 303 860 (дробь 2402/2817) |
| 2. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 227 439 (дробь 8000/19719) (74.85%), кворум имеется |
| “За” | 157 020 (дробь 8000/19719) (51.68%) |
| “Против ” | 70 333 (23.15%) |
| “Воздержался” | 86 (0.03%) |
| 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 №17/ПС): | 0 |

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.5.1. Принятое решение по вопросу повестки дня №1:

1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 (Девяти) месяцев 2007 года по привилегированным именованным акциям типа А Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» в общем размере 2629200 (Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч двести) рублей из расчета 8 (Восемь) рублей на одну привилегированную именованную акцию типа А. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» по результатам 9 (Девяти) месяцев 2007 года не выплачивать.

2.5.2. Принятое решение по вопросу повестки дня №2:

Одобрить сделку - взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, сумма обязательств по которым в совокупности превышает 2% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Существенные условия сделок:

Стороны сделок:

- открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» (Заемщик)
- общество с ограниченной ответственностью «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (Займодавец)

Предмет сделок:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму для целей пополнения оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа. Займодавец имеет право на получение с Заемщика процентов на сумму займа.

Общая цена по взаимосвязанным сделкам:

- Сумма займов – 141 509 000 (Сто сорок один миллион пятьсот девять тысяч) рублей;
- процент, начисляемый на сумму займов, в размере 11,0% годовых.

Срок займов: с даты выдачи по 31.12.2008.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 января 2008 года.

3. Подпись

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

А.Л.Лычагин

3.2. Дата « 10 » января 2008 г.

М.П.