

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

“Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)”

| 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 | |
| <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2008 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 27 от 16 мая 2008 года.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова».2. Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.3. Утвердить:<ul style="list-style-type: none">• дату проведения годового общего собрания акционеров – 19 июня 2008 года;• время проведения годового общего собрания акционеров - 14.00 час.;• дату и время начала регистрации участников собрания – 19 июня 2008 года с 12.00 час.;• место проведения годового общего собрания акционеров: г.Кирово-Чепецк Кировской области, пер.Пожарный,7, зал заседаний;• почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:<ul style="list-style-type: none">- 125993, Москва,3-я улица Ямского поля,28, ОАО «Регистратор НИКойл», счетная комиссия собрания акционеров ОАО КЧХК (КЧ);- 613040, г.Кирово-Чепецк Кировской области, пер.Пожарный,7, ОАО КЧХК.4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на 15 мая 2008 года. Определить, что правом голоса на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных акций общества.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">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.2) Избрание членов Совета директоров Общества.3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.4) Утверждение Аудитора Общества.<ol style="list-style-type: none">6. Утвердить текст извещения акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров .8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: | |

- годовой отчет общества за 2007 год;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2007 год;
- распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 финансового года, в том числе рекомендации по выплате дивиденда по акциям общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров с указанием наличия либо отсутствия письменного согласия на их избрание;
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии с указанием наличия либо отсутствия письменного согласия на их избрание;
- сведения о кандидатуре аудитора общества;
- проекты решений общего собрания.

Ознакомление акционеров с материалами собрания организовать с 30 мая 2008 года по адресам:

- г.Кирово-Чепецк Кировской обл., пер.Пожарный,7, ОАО КЧХК;
- Москва, 3-я улица Ямского поля,28, ОАО «Регистратор «НИКойл».

3. Подпись

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

А.Л.Лычагин

3.2. Дата “_16_” _мая_ 2008 г.

М.П.