

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.uralchem.com
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 июля 2008 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 4 от 30 июля 2008 года.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования.2. Определить:<ul style="list-style-type: none">- дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества в форме заочного голосования – 29 августа 2008 года.- почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени: 125993, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 28, ОАО «Регистратор «НИКойл» (КЧ) или 613040, Россия, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пер.Пожарный, дом 7.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по передаче в залог акций Закрытого акционерного общества «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» Сбербанку России ОАО.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 25 июля 2008 года. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а также путем его опубликования в печатном издании – газете «Вперед». Направление сообщений заказными письмами и опубликование произвести не позднее, чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.6. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 09 августа 2008 года, по рабочим дням по адресу: г. Кирово-Чепецк Кировской обл., пер.Пожарный, д.7, ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова».7. В срок не позднее 01 августа 2008 года провести заседание совета директоров общества, на котором рассмотреть следующие вопросы:<ul style="list-style-type: none">- об утверждении текста сообщения акционерам о проведении собрания;- о предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;- об определении цены выкупа у акционеров ОАО КЧХК принадлежащих им акций в связи с вынесением на рассмотрение внеочередным общим собранием акционеров ОАО КЧХК вопроса об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;- об определении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.	
3. Подпись	
3.1. От имени эмитента уполномоченное лицо Управляющей организации ООО УК «УРАЛХИМ»	А.Л.Лычагин _____ (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июля 20 08 г.	М.П.