

## СООБЩЕНИЕ

### о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

#### «Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)»

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. Адрес в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: *www.kckk.ru*

6. Дата проведения заседания совета директоров: *22.07.2004*

7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: *25.07.2004, N 4*

8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «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:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - **28.09.2004**;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров - **14.00 час.**;
- дату и время начала регистрации участников собрания - **28.09.2004 с 12.00 час.**;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Кирово-Чепецк Кировской области, ул.Островского,6 дворец культуры «Дружба»;
- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
  - 125124, 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 во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на **29 июля 2004 года**.

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных типа А акций общества.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2003 финансового года.
- Прекращение полномочий членов совета директоров общества.
- Избрание членов совета директоров общества.

Генеральный директор

Г.Н.Мачехин