

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: *04.08.2004*

7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
05.08.2004, N 5

8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова» по инициативе акционера общества ООО «Агропромышленная корпорация «Азот», владеющего 25,15% голосующих акций общества.
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 - **17.00 час.**;
 - дату и время начала регистрации участников собрания - **28.09.2004 с 14.30 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 **9 августа 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:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО КЧХК Мачехина Георгия Николаевича.
2. Избрание генерального директора ОАО КЧХК.

Генеральный директор

Г.Н.Мачехин