

СООБЩЕНИЕ

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

«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б. П. Константинова»
2. Место нахождения эмитента: *Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк*
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4341003658
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *55697-D*
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования информации: <http://www.kckk.ru/>
6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2005 года
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2005 года, N 14
8. *Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:*
 - 8.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б. П. Константинова» 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.
 - 8.2. Утвердить:
 - дату проведения годового общего собрания акционеров - **28.04.2005**;
 - время проведения годового общего собрания акционеров - **14.00 час**;
 - дату и время начала регистрации участников собрания - **28.04.2005 с 12.00 час.**;
 - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Кирово-Чепецк Кировской области, ул. Островского, 6 дворец культуры «Дружба».
 - 8.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на **9 марта 2005 года**. Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных типа А акций общества.
 - 8.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Внесение изменений в устав общества.
 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2004 года.
 3. Прекращение полномочий членов совета директоров и избрание членов совета директоров общества.
 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
 5. Утверждение аудитора общества.
 6. Возмещение ООО «Концерн Агро-Хим» в соответствии с п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» расходов, произведенных на подготовку и проведение внеочередных общих собраний акционеров общества 19.11.2004 и 29.12.2004.

8.5. Утвердить текст извещения акционеров о созыве годового общего собрания акционеров (приложение 1).

8.6. Утвердить план-график подготовки к проведению годового общего собрания акционеров (приложение 2).

8.7. Провести 25 марта 2005 года заседание совета директоров для решения следующих вопросов подготовки годового общего собрания акционеров:

- предварительное утверждение годового отчета общества;
- рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков по результатам 2004 финансового года;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания.

Генеральный директор

Г. Н. Мачехин

24 февраля 2005 года