

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: 29 апреля 2005 года

7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 мая 2005 года, N 2

8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

8.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования.

8.2. Определить:

-дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества в форме заочного голосования - 06 июня 2005 г;

-почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 28, ОАО «Регистратор «НИКойл» (КЧ)
или

613040, г. Кирово-Чепецк Кировской области, пер. Пожарный, 7, ОАО КЧХК.

8.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений и дополнений в устав общества.

2. Внесение изменений в «Положение об общем собрании акционеров».

3. Внесение изменений и дополнений в «Положение о совете директоров».

8.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 06 мая 2005г. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А.

8.5. 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.

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания.

8.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Проекты решений собрания акционеров по вопросам повестки дня.
2. Проект изменений, вносимых в устав Общества.
3. Проект изменений, вносимых в «Положение об общем собрании акционеров».
4. Проект изменений и дополнений, вносимых в «Положение о совете директоров».

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с

17 мая 2005 года, по рабочим дням, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, по адресам:

-г. Кирово-Чепецк Кировской обл., пер. Рабочий, д. 7, ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б. П. Константинова»;

-г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28, ОАО «Регистратор «НИКойл».

8.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова».

Генеральный директор Г. Н. Мачехин

6 мая 2005 года