

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.kckk.ru
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 ноября 2007 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 15 от 29 ноября 2007 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 – 31 декабря 2007 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:<ol style="list-style-type: none">1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2007 года.2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по получению Обществом займа у общества с ограниченной ответственностью “Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината”.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 27 ноября 2007 года. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А.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.<p>Утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания.</p>6. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 11 декабря 2007 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 до 5 декабря 2007 года провести заседание совета директоров общества, на котором рассмотреть вопросы о рекомендациях по размеру дивиденда, о предварительном одобрении 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. Генеральный директор

В.И. Медведков

3.2. Дата “_29_”_ноября_2007 г.

М.П.