

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)»

Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО КЧХК
1.3. Место нахождения эмитента	613040, Россия, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пер.Пожарный, дом 7.
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.uralchem.ru
2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30 июля 2010 года.	
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N 2 от 02 августа 2010 года.	
Содержание решения, принятого советом директоров:	
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО КЧХК в форме заочного голосования (опросным путем).	
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО КЧХК: «О реорганизации Открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината».	
3. Определить:	
• форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО КЧХК – заочное голосование;	
• дату окончания приема ОАО КЧХК бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО КЧХК в форме заочного голосования – 09 сентября 2010 года;	
• дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО КЧХК – 09 сентября 2010 года;	
• почтовые адреса, по которым акционерами (представителями акционеров) ОАО КЧХК 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;	
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 04 августа 2010 года;	
• порядок сообщения акционерам ОАО КЧХК о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО КЧХК: путем его опубликования в печатном издании – газете «Вперед» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема ОАО КЧХК бюллетеней для голосования;	
• бюллетени для голосования должны быть направлены ОАО КЧХК акционерам (представителям акционеров) ОАО КЧХК заказным письмом, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО КЧХК, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема от акционеров (представителей акционеров) заполненных бюллетеней;	
• правом голоса по всем (любым) вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО КЧХК обладают все акционеры - владельцы обыкновенных именных акций и все акционеры - владельцы привилегированных именных акций ОАО КЧХК; каждая из вышеуказанных акций предоставляет ее владельцу один голос;	
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам (представителям акционеров) ОАО КЧХК при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО КЧХК (приложение № 4);	
• порядок предоставления акционерам ОАО КЧХК информации (материалов), предоставляемой при	

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО КЧХК:

с информацией (материалами), предоставляемой акционерам (представителям акционеров) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО КЧХК, можно ознакомиться, начиная с 09 августа 2010 года, по рабочим дням по адресу: 613040, Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7, ОАО КЧХК с 09 час.00 мин. до 18 час.00 мин. (местного времени).

4).Лицом, осуществляющим функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО КЧХК, утвердить Председателя Совета директоров ОАО КЧХК – Медведкова Виктора Ивановича, а в случае его отсутствия – члена Совета директоров ОАО КЧХК, Лычагина Александра Леонидовича.

5).Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО КЧХК – Кондакову Наталью Леонидовну.

6). Функции счетной комиссии ОАО КЧХК на внеочередном общем собрании акционеров ОАО КЧХК выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров ОАО КЧХК - Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл».

7).Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО КЧХК (Приложение № 5).

8). Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО КЧХК (приложение № 6).

3. Подпись

3.1. От имени эмитента – уполномоченное лицо
Управляющей организации ООО УК “УРАЛХИМ” _____ А.Л.Лычагин

3.2. Дата «03» августа 2010 г. М.П.