Зарегистрировано «31» МАЙ 2012 20 _ г.
Государственный регистрационный номер

1 02 -65734- D -

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя А.Ю. Синенко

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Закрытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей в количестве 2 178 479 100 (Два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч сто) штук, способ размещения - конвертация при дроблении акций

Утверждено решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «СИБУР Холдинг», принятым 26 апреля 2012г., протокол от 27 апреля 2012г. № 155

на основании решения о дроблении акций, принятого годовым Общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» 26 апреля 2012 года, Протокол от 26 апреля 2012г. № 36

Место нахождения эмитента: **Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 5, литер А.**

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: **(495) 777-55-00**

Генеральный директор ООО «СИБУР» –
Управляющей организации ЗАО «СИБУР Холдинг» Д.В. Конов

Дата 26 апреля 2012г. М.П.

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 12-88087
от 08.05.2012

1. Вид ценных бумаг:
Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:
обыкновенные

3. Форма акций:
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):
10

5. Количество акций выпуска (штук):
2 178 479 100

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: ***В соответствии с Уставом закрытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» (далее также - «Общество», «Эмитент») акционерам - владельцам обыкновенных именных акций предоставлены следующие права:***

«9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам поставленным на голосование;
- получать дивиденды;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Кодексом корпоративного поведения, утверждаемым Советом директоров.

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.2. ***Не указывается для данной категории акций.***

6.3. ***Не указывается для данной категории акций.***

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): ***конвертация одной акции в две и более акции той же категории (типа) (конвертация при дроблении акций)***
7.2. Срок размещения акций:
Конвертация акций при дроблении осуществляется в один день, в дату, определяемую генеральным директором Общества после государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации при дроблении, которая не должна наступать ранее чем через пять дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации при дроблении, на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты

получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации при дроблении, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и которая не должна наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации при дроблении. Конвертация осуществляется по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на дату конвертации.

7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется дробление: ***обыкновенные***
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется дробление: ***21 784 791***
Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: ***1000 рублей***
Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: ***10 рублей***
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: ***1-01-65134-D***
Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: ***01.09.2005***

Количество акций соответствующей категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): ***100***

Акции, конвертируемые при дроблении, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)
Иные условия осуществления конвертации акций: ***Конвертация акций осуществляется в один день, в дату, определяемую в соответствии с п. 7.2. настоящего решения о выпуске акций, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на дату конвертации.***

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: ***Не указывается для данного способа конвертации акций***

8. Обязательство эмитента:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иных сведений нет