

27.08.2007

ОАО "СИБУР Холдинг" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг.

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "СИБУР Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, литер А.

1.4. ОГРН эмитента 1057747421247

1.5. ИНН эмитента 7727547261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65134-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.sibur.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 06 августа 2007 г., 18 часов 00 минут.

2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 16, корп. 1, Секретариат Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг"

2.5. Протокол составлен: 23 августа 2007 года

2.6. Кворум общего собрания: 30 075 024 голосов, что составляет 75 %

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору между ОАО "СИБУР Холдинг" и ООО "Сибур" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "СИБУР Холдинг".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:

1.1. Голосовали: "За" 30 075 024

"Против" 0

"Воздержались" 0

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору между ОАО "СИБУР Холдинг" и ООО "Сибур" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "СИБУР Холдинг".

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору между ОАО "СИБУР Холдинг" и ООО "СИБУР" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "СИБУР Холдинг", предусматривающего внесение изменений в договор в отношении уменьшения размера вознаграждения Управляющей организации со следующими существенными условиями: Стороны сделки: ОАО "СИБУР Холдинг" и ООО "СИБУР" ("Управляющая организация"). Существенные условия сделки: размер вознаграждения Управляющей организации составляет 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей в месяц, включая НДС 18%.

3. Подпись

Президент ООО "СИБУР" -
Управляющей организации
ОАО "СИБУР Холдинг"

Д.В. Конов

(подпись)

Дата "_____" _____ 2007г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.