29.02.2008

ОАО "СИБУР Холдинг" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеОткрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг.
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, Литер А.
1.4. ОГРН эмитента1057747421247
1.5. ИНН эмитента7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом65134-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sibur.ru

2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг" (заочное голосование) г. Москва, 13 февраля 2008г.
Дата составления протокола: 13 февраля 2008 г.
Кворум имеется.
Решения в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг" N 57 от 13.02.2008г.
I. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг".
Совет директоров решил:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг" по собственной инициативе Совета директоров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 14 марта 2008 года в 14-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д.16, корп.1, этаж 6, зал заседаний.
1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
1.Одобрение крупной сделки - принятие решения о размещении ОАО "СИБУР Холдинг" документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ОАО "СИБУР Холдинг" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) договора

об открытии кредитной линии (кредитного договора).
1.3. Утвердить 14 февраля 2008 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг".
1.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг".
1.5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ОАО "СИБУР Холдинг":
-Проект решения о размещении документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО "СИБУР Холдинг" на предъявителя;
-Проект договора об открытии кредитной линии (кредитного договора) между ОАО "СИБУР Холдинг" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).
1.6. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг".
1.7. Уведомить лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг", в порядке и сроки, установленные Уставом ОАО "СИБУР Холдинг".
Голосовали: "ЗА" - единогласно.

3. Подпись
Президент ООО "СИБУР" -
Управляющей организации
ОАО "СИБУР Холдинг" _____ Д.В. Конов

(подпись)

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 "AK&M" ответственности не несет.