19.03.2008

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 наименованиеэмитента (для некоммерческойорганизации - наименование) Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменноенаименование эмитента 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 органом65134-D
1.7. Адрес страницы в сетиИнтернет, используемой эмитентомдля раскрытия информации http://www.sibur.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о решениях общих собраний"
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 марта 2008 г., ГСП-7 117997, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 16, корп. 1, 6-й этаж, зал заседаний 2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Одобрение крупной сделки - принятие решения о размещении ОАО "СИБУР Холдинг" документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу 1 повестки дня общего собрания:40 100 034 голосов.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу 1 повестки дня общего собрания: 40 100 034 голосов. (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).Кворум для голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания имеется.Итоги голосования:"ЗА": 40 100 034 "ПРОТИВ": 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": 0Вопрос 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).Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу 2 повестки дня общего собрания:20 090 115 голосов.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 20 090 115 голосов. (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).Кворум для голосования по вопросу 2 повестки дня общего собрания имеется.Итоги голосования:"ЗА": 20 090 115"ПРОТИВ": 0"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": 02.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Одобрить следующую крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок):1.1. Крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению по закрытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг", в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемых по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход).Цена указанной сделки (взаимосвязанных сделок) составляет сумму общей номинальной стоимости Облигаций 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей и сумму обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода по Облигациям серии 02. Сторонами по сделке являются Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг" и Закрытое акционерное общество "Сибур-Моторс".1.2. Крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению по закрытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг", в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемых по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход).Цена указанной сделки составляет сумму общей номинальной стоимости Облигаций 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей и сумму обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода по Облигациям серии 03. Сторонами по сделке являются Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг" и Закрытое акционерное общество "Сибур-Моторс".1.3. Крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению по закрытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг", в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемых по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (начиная со второго дня

размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход).Цена указанной сделки составляет сумму общей номинальной стоимости Облигаций 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей и сумму обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода по Облигациям серии 04.Сторонами по сделке являются Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг" и Закрытое акционерное общество "Сибур-Моторс".1.4. Крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению по закрытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг", в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемых по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход).Цена указанной сделки составляет сумму общей номинальной стоимости Облигаций 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей и сумму обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода по Облигациям серии 05. Сторонами по сделке являются Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг" и Закрытое акционерное общество "Сибур-Моторс".

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, являющуюся одновременно крупной сделкой - заключение между ОАО "СИБУР Холдинг" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) договора об открытии кредитной линии (кредитного договора) на следующих существенных условиях:Стороны сделки: ОАО "СИБУР Холдинг" (Заемщик) и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) (Кредитор).Сумма сделки (кредита): не более 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте.Срок кредита: не более 2 лет2.7. Дата составления протокола общего собрания. 18 марта 2008г.

3. Подпись
3.1. Президент Общества с ограниченной ответственностью "СИБУР" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Открытогоакционерного общества "СИБУР Холдинг" на основаниидоговора от 29.12.2006 NCX.2888/CP.0098. _____ Д.В. Конов
(подпись)3.2. Дата "18" марта 2008 г. 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.