16.07.2009

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
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 июля 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 июля 2009 г., Протокол N 95.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СИБУР Холдинг" в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 20 августа 2009 года в 14-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний, со следующей повесткой дня:
1) Утверждение аудитора Общества.
Утвердить 16 июля 2009 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг".

3. Подпись
3.1Начальник Управления корпоративных отношений ООО "СИБУР" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО

"СИБУР Холдинг", действующая на основании доверенности N 40 от 26.01.2009г.

3.2. Дата "16" июля 2009г.

Т.Ф.Перейма

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.