21.05.2010

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: 18 мая 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2010 г., Протокол N 117.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг":
1)Утверждение годового отчета за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО "СИБУР Холдинг" по результатам финансового года.
2)Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг".
3)Избрание членов Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг".
4)Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СИБУР Холдинг".
5)Утверждение аудитора ОАО "СИБУР Холдинг".
6)О вознаграждении членов Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг".
7)Одобрение сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной

хозяйственной деятельности.
8)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности.
9)Одобрение сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и ООО "Тобольск-Полимер" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности.
10)Одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между ОАО "СИБУР Холдинг" и Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности.
11)Одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между ОАО "СИБУР Холдинг" и кредитными учреждениями как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности."

3. Подпись
3.1Директор Корпоративно-имущественного департамента ООО "СИБУР" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа
ОАО "СИБУР Холдинг", действующая на
основании доверенности N 219 от 17.12.2009г.

3.2. Дата 21 мая 2010г.

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.