21.06.2011

ОАО "Воронежсинтезкаучук" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Воронежский синтетический каучук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Воронежсинтезкаучук"

1.3.Место нахождения эмитента 394014, г.Воронеж, Ленинский пр-т, 2

1.4.ОГРН эмитента 1023602096539

1.5. ИНН эмитента 3663002167

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00222-А

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

2. Содержание сообщения
.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2011 года,
г.Воронеж, Ленинский проспект, 2
2.4. Кворум общего собрания: 3 604 102 голоса, что составляет 98, 0935%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года"

Голосовали: "За" 3 593 308
"Против" 10 685
"Воздержались" 47
"Недействительно" 40

Второй вопрос повестки дня: " Избрание членов Совета директоров Общества "
Голосовали: "За" кандидата:

Авилова Наталия Сергеевна - 3 593 102- 14, 2421 %
Гордин Михаил Валерьевич - 3 593 102 -14, 2421 %
Жвакин Андрей Евгеньевич - 3 593 102- 14, 2421 %
Куклинов Виктор Александрович - 3 593 452 - 14, 2435%
Макаров Олег Иванович - 3 593 102-14,2421%
Самохвалов Денис Андреевич - 3 593 102- 14, 2421%
Серова Елена Алексеевна - 3 593 103- 14, 2421%

Третий вопрос повестки дня: " Избрание членов Ревизионной комиссии Общества "

Голосовали:	"За"	"Против"	"Воздержались"
Негруб Наталья Анатольевна	3 593 307- 99,7005 %;	6 143;	4 602;
Рыбальченко Александр Александрович	3 593 307- 99,7005 %;	6 143;	4 602 ;
Шавлейко Александр Александрович	3 593 307- 99,7005 %;	6 143;	4 602;

Четвертый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора Общества
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл" (ОГРН: 1027700031028,ИНН 7734000085 юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2).

По пятому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение с ЗАО "СИБУР Холдинг" Договоров переработки на давальческих условиях сырья и дополнительных соглашений к ним, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности"
Принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО "СИБУР Холдинг" - акционера, владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - заключение договоров переработки на давальческих условиях сырья и дополнительных соглашений к нему, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам переработки, в т.ч. дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам переработки сырья на давальческих условиях. Предмет и стороны сделок - ЗАО "СИБУР Холдинг" ("Заказчик") передает, а ОАО "Воронежсинтезкаучук" ("Подрядчик") принимает в переработку на

давальческих условиях сырье (бутадиен, стирол, нитрил-акриловая кислота, растворитель гексановый) и получает продукт, принадлежащий Заказчику на праве собственности. В производстве продукции может использоваться сырье, принадлежащее Подрядчику, в той мере, в которой Сторонами не согласовано все необходимое сырье. Помимо переработки сырья Подрядчик осуществляет приемку сырья, хранение и отгрузку полученного продукта. Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, залоговую стоимость сырья и производимого из него продукта, графики и порядок передачи сырья, сроки производства, а также стоимость услуг по переработке, включая расходы по доставке, приемке, переработке сырья, временному хранению продукта на складах, погрузке продукта в транспортные средства и передачи последних транспортной организации, стоимость собственных сырья и материалов Подрядчика, используемых в производстве продукта. Предельная сумма сделок (стоимость услуг по переработке): 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.

Предоставить Генеральному директору ОАО "Воронежсинтезкаучук" полномочия по согласованию иных условий сделки, заключению договора переработки на давальческих условиях сырья и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанной сделки".

По шестому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - заключение с ЗАО "СИБУР Холдинг" Договоров поставки материальных ресурсов и дополнительных соглашений к ним"

Принято решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО "СИБУР Холдинг" - акционера, владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - заключение договоров поставки материальных ресурсов (сырье, оборудование) и дополнительных соглашений к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам поставки, в т.ч. дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам поставки.

Предмет и стороны сделок - ЗАО "СИБУР Холдинг" ("Продавец") обязуется поставить, а ОАО "Воронежсинтезкаучук"

("Покупатель") принять и оплатить материальные ресурсы (химическое сырье, упаковка). Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов. Предельная сумма сделок - 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Предоставить Генеральному директору ОАО "Воронежсинтезкаучук" полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению договоров поставки материальных ресурсов (сырье, оборудование) и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению

указанных сделок.
По седьмому вопросу повестки дня: " Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ЗАО "СИБУР Холдинг" Договора займа и дополнительных соглашений к нему "

Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО "СИБУР Холдинг" - акционера, владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке, - заключение договора займа.
Стороны договора: ЗАО "СИБУР Холдинг" (Займодавец), ОАО "Воронежсинтезкаучук" (Заемщик).
Предмет договора: Займодавец предоставляет денежный заем Заемщику (при этом каждое в отдельности перечисление именуется "Выплатой", и совокупно именуются "Займом"), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму Займа и уплатить проценты на нее в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Максимальная сумма займа, выданного и не погашенного в каждый момент времени, не может превышать 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей. Выплаты могут быть предоставлены Заемщику Займодавцем в течение срока действия Договора и в пределах Максимальной Суммы Займа; Заем предоставляется сроком до 31.12.2015г. За пользование денежными средствами начисляются проценты по ставке не более 15 (пятнадцать) процентов годовых, размер процентной ставки может быть изменен в одностороннем порядке Займодавцем.
Поручить Генеральному директору ОАО "Воронежсинтезкаучук" подписать Договор займа и иные необходимые документы, связанные с совершением сделки.

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Воронежсинтезкаучук"_____В.А.Куклинов
(подпись)

3.2. Дата "21" июня 2011 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.