25.08.2011

ЗАО "СИБУР Холдинг" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеЗакрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеЗАО "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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 августа 2011 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 августа 2011 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Одобрение сделки, размер которой превышает 5% балансовой стоимости активов ЗАО "СИБУР Холдинг", - заключение договора процентного займа между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ЗАО "Сибур-Моторс"
2.Определение цены и одобрение заключения ЗАО "СИБУР Холдинг" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
3.Определение цены выкупа ЗАО "СИБУР Холдинг" акций у его акционеров, если они на внеочередном общем собрании акционеров проголосуют против принятия решения о реорганизации либо не примут участия в голосовании
4.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг"
5.Изменение количественного состава Правления ЗАО "СИБУР Холдинг". Досрочное прекращение полномочий членов Правления ЗАО "СИБУР Холдинг". Избрание членов Правления ЗАО "СИБУР Холдинг"

6.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ООО "СИБУР" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа N СХ.7303/СР.1412 от 01.01.2010 г.
7.Утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом ООО "СИБУР" - управляющей организации ЗАО "СИБУР Холдинг"

3. Подпись
3.1Главный эксперт Корпоративно-имущественного департамента ООО "СИБУР" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа
ЗАО "СИБУР Холдинг", действующий на
основании доверенности N 203 от 03.06.2011г.

3.2. Дата "24" августа 2011г. Козлов А.В.

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.