29.08.2011

ЗАО "СИБУР Холдинг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

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
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу "Определение цены и одобрение заключения ЗАО "СИБУР Холдинг" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Одобрить заключение ЗАО "СИБУР Холдинг" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении N 2."

По вопросу "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:
Определить цену выкупа ЗАО "СИБУР Холдинг" обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "СИБУР Холдинг" по требованию акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг", если они на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг" проголосуют против принятия решения о реорганизации ЗАО "СИБУР Холдинг" либо не примут участия в голосовании, в соответствии с Приложением N 1."

По вопросу "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг":
1.Созвать по инициативе Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг" внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг" в форме заочного голосования. Утвердить 06 октября 2011 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1.
2.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг" принять решение о реорганизации ЗАО "СИБУР Холдинг" в соответствии с договором о присоединении.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг":
1)О реорганизации ЗАО "СИБУР Холдинг".
2)Уменьшение уставного капитала ЗАО "СИБУР Холдинг".
3)Утверждение новой редакции (редакции N 10) Устава ЗАО "СИБУР Холдинг".
4.Утвердить 25 августа 2011 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг".
5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг".
6.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ЗАО "СИБУР Холдинг":
•Проект договора о присоединении;
•Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ЗАО "СИБУР Холдинг";
•Расчет стоимости чистых активов ЗАО "СИБУР Холдинг" по данным бухгалтерской отчетности на 30.06.2011 г.;
•Выписка из протокола заседания Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг" об определении цены выкупа акций ЗАО "СИБУР Холдинг";
•Обоснование условий и порядка реорганизации ЗАО "СИБУР Холдинг", содержащихся в договоре о присоединении;
•Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность реорганизуемых обществ за 2008, 2009, 2010 гг.;
•Квартальная бухгалтерская отчетность реорганизуемых обществ на 30.06.2011 г.;
•Проект Устава ЗАО "СИБУР Холдинг" (редакция N10).
7.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг".
8.Произвести рассылку сообщения и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг" в срок до 02 сентября 2011 года включительно."

По вопросу "Изменение количественного состава Правления ЗАО "СИБУР Холдинг". Досрочное прекращение полномочий членов Правления ЗАО "СИБУР Холдинг". Избрание членов Правления ЗАО "СИБУР Холдинг":
1.Досрочно прекратить полномочия всех членов Правления ЗАО "СИБУР Холдинг":

- Конов Дмитрий Владимирович;
- Баранов Виталий Витальевич;
- Гуринов Вадим Александрович;
- Ежков Анатолий Павлович;
- Жвакин Андрей Евгеньевич;
- Карисалов Михаил Юрьевич;
- Мерзляков Сергей Владимирович;
- Разумов Владимир Владимирович;
- Тетёркин Андрей Анатольевич;
- Филипповский Алексей Николаевич;
- Шамалов Кирилл Николаевич.

2.Избрать Правление ЗАО "СИБУР Холдинг" сроком на 3 (три) года в следующем составе:
1)Конов Дмитрий Владимирович - Председатель Правления, Генеральный директор ООО "СИБУР" - управляющей организации ЗАО "СИБУР Холдинг";
2)Карисалов Михаил Юрьевич - Вице-президент - Руководитель Дирекции углеводородного сырья ООО "СИБУР", и.о. Старшего вице-президента ООО "СИБУР";
3)Разумов Владимир Владимирович - Старший исполнительный вице-президент ООО "СИБУР";
4)Филипповский Алексей Николаевич - Вице-президент по экономике и финансам ООО "СИБУР";
5)Шамалов Кирилл Николаевич - Вице-президент по административной поддержке бизнеса ООО "СИБУР"."

По вопросу "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.:
1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение N 4 к Договору между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ООО "СИБУР" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа N СХ.7303/СР.1412 от 01.01.2010г. на следующих существенных условиях:
•Стороны сделки: ЗАО "СИБУР Холдинг" и ООО "СИБУР" (Управляющая организация).
•Предмет сделки: изменение в тексте договора наименования единоличного исполнительного органа Управляющей организации."

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 августа 2011г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "26" августа 2011 г., Протокол N 144.

3. Подпись

3.1.Главный 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 "26" 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.