

10.10.2011

ЗАО "СИБУР Холдинг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СИБУР Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, литер А

1.4. ОГРН эмитента: 1057747421247

1.5. ИНН эмитента: 7727547261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65134-D

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

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 октября 2011 г. в 18 часов 00 минут, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 16, корп. 1

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

по вопросам повестки дня 1-3 - 43 569 579 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О реорганизации ЗАО "СИБУР Холдинг".

2. Уменьшение уставного капитала ЗАО "СИБУР Холдинг".

3. Утверждение новой редакции (редакции N 10) Устава ЗАО "СИБУР Холдинг".

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;

По первому вопросу повестки дня принято решение:

- 1.1. Реорганизовать ЗАО "СИБУР Холдинг" в форме присоединения к нему ЗАО "Миракл". С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО "Миракл" ЗАО "СИБУР Холдинг" становится полным правопреемником ЗАО "Миракл" по всем правам и обязательствам ЗАО "Миракл" в отношении всех его кредиторов и должников, обязательствам перед бюджетами, в том числе оспариваемым, и обязательствам, срок исполнения которых еще не наступил, независимо от того, были ли отражены эти права и обязательства в передаточном акте. Произвести процедуру присоединения в соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 15 и 17 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 1.2. Утвердить Договор о присоединении ЗАО "Миракл" к ЗАО "СИБУР Холдинг".

По второму вопросу повестки дня принято решение:

- 2.1. Уменьшить уставный капитал ЗАО "СИБУР Холдинг" путем погашения (аннулирования) в результате реорганизации 21 784 788 (Двадцати одного миллиона семисот восьмидесяти четырех тысяч семисот восьмидесяти восьми) обыкновенных именных акций ЗАО "СИБУР Холдинг", принадлежащих ЗАО "Миракл".

Уставный капитал ЗАО "СИБУР Холдинг" составит 21 784 791 000 (Двадцать один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча) рублей, который разделен на 21 784 791 (Двадцать один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто одну) штуку обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

- 2.2. Поручить Генеральному директору ООО "СИБУР" - управляющей организации ЗАО "СИБУР Холдинг" Конову Д.В. в письменной форме уведомить кредиторов Общества о реорганизации Общества и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать сообщение о реорганизации и об уменьшении уставного капитала Общества в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, а также организовать проведение всех иных необходимых мероприятий в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить новую редакцию (редакция N10) Устава ЗАО "СИБУР Холдинг".

- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 33 от "07" октября 2011 г.

### 3. Подпись

3.1. Руководитель проекта,  
действующий на основании доверенности

N 203 от 03.06.2011г.

А.В. Козлов

3.2. Дата "07" октября 2011 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.