20.03.2012

ЗАО "СИБУР Холдинг" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение о корректировке информации,
содержащейся в ранее опубликованном 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
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=3895569
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год": Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг" направить на выплату дивидендов акционерам ЗАО "СИБУР Холдинг" 21 784 791 000 (двадцать один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча) рублей и выплатить дивиденды в размере 1000 (одна тысяча) рублей на одну обыкновенную акцию.
По вопросу повестки дня "О включении кандидатов в списки кандидатур для избрания в

состав
Совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг", Ревизионную комиссию ЗАО "СИБУР Холдинг":
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1.Михельсон Леонид Викторович
2.Дюков Александр Валерьевич
3.Тимченко Геннадий Николаевич
4.Малый Павел Николаевич
5.Голоунин Олег Борисович
6.Конов Дмитрий Владимирович
7.Варданян Рубен Карленович
8.Ремес Сеппо Юха
9.Самохвалов Аркадий Федорович
2. Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1. Тафинцев Илья Вадимович
2. Рясков Игорь Александрович
3. Ежов Сергей Викторович
По вопросу повестки дня "Предложение общему собранию акционеров Общества по вопросу о дроблении акций": Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о дроблении акций Общества на следующих условиях:
1.Категории (типы акций), в отношении которых осуществляется дробление: Обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций.
3.Коэффициент дробления. Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция: 100 (Сто). 1 (Одна) обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая конвертируется в 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, при этом 21 784 791 (Двадцать один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто одна) обыкновенная именная акция Общества номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая конвертируются в 2 178 479 100 (Два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
4.Дата конвертации (порядок её определения): Конвертация акций Общества осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске. Конвертация осуществляется по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии в этот день.
5.Акции, конвертируемые при дроблении, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
6.Настоящее решение не подлежит исполнению по истечении 1 (Одного) года с момента его принятия.

По вопросу повестки дня "О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО "СИБУР Холдинг":
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 26 апреля 2012 года в 14-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13-00 часов.
2.Утвердить:
2.1.следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1)Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
2)Избрание членов Совета директоров Общества.
3)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4)Утверждение аудитора Общества.
5)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
6)Внесение изменений и дополнений в Устав Общества N 1.
7)Дробление акций Общества.
8)Внесение изменений и дополнений в Устав Общества N 2.
9)Утверждение новых редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.
2.2.15 марта 2012 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
2.3.текст информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
2.4.форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров Общества;
2.5.следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Общества:
-годовой отчет ЗАО "СИБУР Холдинг" за 2011 год;
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку и срокам их выплаты;
-сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-Проект Изменений и дополнений в Устав Общества N 1;
-Проект Изменений и дополнений в Устав Общества N 2;
-Предложение Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по дроблению акций Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров N 154 от 15 марта);
-Проект новой редакции (редакции N 10) Положения о Совете директоров ОАО "СИБУР

Холдинг";
-Проект новой редакции (редакции N 9) Положения о Правлении ОАО "СИБУР Холдинг";
-Проект новой редакции (редакции N 4) Положения об Общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг";
-Проект новой редакции (редакции N 3) Положения о Ревизионной комиссии ОАО "СИБУР Холдинг";
-Проект новой редакции (редакции N 4) Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг" за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг";
-проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2.6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом либо вручить под роспись в срок до 06 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "15" марта 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "16" марта 2012 г., Протокол N 154.

Краткое описание внесенных изменений:

Ранее опубликованное сообщение содержит техническую ошибку в списке кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров, приводится корректный список кандидатов.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления,
действующий на основании
доверенности N 263 от 24.11.2011 г. _____ Р.А. Козлов

3.2. Дата "20" марта 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.