28.04.2012

ОАО "Воронежсинтезкаучук" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Воронежский синтетический каучук"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Воронежсинтезкаучук"
1.3. Место нахождения эмитента394014, г.Воронеж, Ленинский пр-т, 2
1.4. ОГРН эмитента1023602096539
1.5. ИНН эмитента3663002167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00222-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www. sibur.ru\vsk

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Бюллетени получены от 7 из 7 (семи) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Воронежсинтезкаучук":
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Воронежсинтезкаучук" утвердить годовой отчет Общества за 2011г.
По вопросу повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год": Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Воронежсинтезкаучук" чистую прибыль Общества по итогам 2011 года не распределять. Чистую прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - единогласно
По вопросу повестки дня "Согласование кандидатуры аудитора ОАО "Воронежсинтезкаучук":
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Воронежсинтезкаучук" утвердить Закрытое акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит" в качестве аудитора ОАО "Воронежсинтезкаучук" за 2012 год.
2. Определить размер оплаты услуг ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит" за проведение аудита за 2012 год в сумме 965 544 (девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля с учетом НДС.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - единогласно
По вопросу повестки дня "О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Воронежсинтезкаучук":
1. Созвать 29 мая 2012 года годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 час 30 мин. Начало собрания: 11 час. 00 мин. по местному времени. Место проведения: Россия, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 2, Зал заседаний цеха N38 ОАО "Воронежсинтезкаучук" (на территории предприятия). Доставка участников автобусом от заводоуправления. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 394014, г. Воронеж, Ленинский пр-т 2, юридический отдел.
2. По инициативе Совета директоров ОАО "Воронежсинтезкаучук" включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Воронежсинтезкаучук" следующие вопросы:
1)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
2)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО "Воронежсинтезкаучук" и ЗАО "СИБУР Холдинг".
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Воронежсинтезкаучук":
1)Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об 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)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО "Воронежсинтезкаучук" и ЗАО "СИБУР Холдинг".
4. Утвердить 24 апреля 2012 г. (конец операционного дня) в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Возложить обязанности Председателя годового Общего собрания акционеров Общества на члена Совета директоров - Генерального директора Общества Куклинова В.А.
6. Возложить обязанности Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества на Секретаря Совета директоров Общества Пиндюрину Т.Н.
7. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Определить следующий 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 08 мая 2012 года.
10. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Общества:
•годовой отчет ОАО "Воронежсинтезкаучук" 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 о выплате дивидендов;
•сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
•сведения о кандидатуре аудитора ОАО "Воронежсинтезкаучук";
•проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Определить следующий порядок предоставления информации: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в юридическом отделе ОАО "Воронежсинтезкаучук" в течение 20 дней до даты проведения годового собрания с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Телефон для справок: (473) 220-66-36
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - единогласно
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято

соответствующее решение: "24" апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "27" апреля 2012 г., Протокол N6/12.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Воронежсинтезкаучук"В.А. Куклинов
(подпись)
3.2. Дата "27"апреля 2012г.М.П.

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.