

06.06.2012

ОАО "Пластик" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Пластик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пластик"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Тульская область, г. Узловая ул. Тульская д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027100507059

1.5. ИНН эмитента 7117000076

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibur.ru/plastic

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое общее собрание акционеров.

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01 июня 2012 г. в 16:00, Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, дом 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На момент открытия Общего собрания (16 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1,2,3,4 повестки дня, составило 102 098 427 голосов, что составляет 99,4739 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании по вопросу 5 составило 1 551 492 голоса, что составляет 100% без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки. Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 5 составило 1 011 479 голосов, что составляет 65,194 %.

Кворум имеется.

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

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 будут совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Пластик" обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня "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":

Голосовали:

"За" 102 098 377 (99,9999%)

"Против" 40(0,00008%)

"Воздержался" 0(0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках. Чистую прибыль по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2011 год не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества":

Голосовали:

И п/пФ.И.О.

кандидата Число поданных голосов

"За"

кандидата

1.Жидких Сергей Владимирович	102 098 659	14,2857 %
2.Козлов Роман Анатольевич	102 098 309	14,2857 %
3.Незнамов Константин Анатольевич	102 098 310	14,2857 %
4.Попов Иван Сергеевич	102 098 383	14,2857 %
5.Синигибский Сергей Анатольевич	102 098 310	14,2857 %
6.Стукалов Руслан Николаевич	102 098 309	14,2857 %
7.Югов Константин Николаевич	102 098 309	14,2857 %
Против всех кандидатов	280	0,00001 %
Воздержался по всем кандидатам	0	0,00 %

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

- 1.Жидких Сергей Владимирович;
- 2.Козлов Роман Анатольевич;
- 3.Незнамов Константин Анатольевич;
- 4.Попов Иван Сергеевич;
- 5.Синигибский Сергей Анатольевич;
- 6.Стукалов Руслан Николаевич;
- 7.Югов Константин Николаевич.

По третьему вопросу повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества":

Голосовали:

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло поданных голосов

"За""Против""Воздержался"

1.Керимов Эдгар Алимович	102 098 377	100,00 %	2020
2.Рыбальченко Александр Александрович	102 098 377	100,00 %	2020
3.Шавлейко Александр Александрович	102 098 377	100,00 %	2020

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Керимов Эдгар Алимович;
- 2.Рыбальченко Александр Александрович;
- 3.Шавлейко Александр Александрович.

По четвертому вопросу повестки дня "Утверждение аудитора Общества":

Голосовали:

"За" 102 098 397(99,9999%)

"Против" 20(0,00007%)

"Воздержался" 0(0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Закрытое акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит", в качестве аудитора ОАО "Пластик" на 2012 год.

Определить размер оплаты услуг ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит" по аудиту за 2012 год в сумме 345 896 (Триста сорок пять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей с учетом НДС.

По пятому вопросу повестки дня "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Пластик" обычной хозяйственной деятельности":

Голосовали:

"За" 1 011 479(65,194 %)

"Против" 0(0%)

"Воздержался" 0(0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО "СИБУР Холдинг" - акционера, владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, - заключение договора переработки сырья на давальческих условиях и дополнительных соглашений к нему, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам переработки сырья на давальческих условиях, в т.ч. дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам переработки сырья на давальческих условиях без ограничения количества сделок.

Предмет и стороны сделок: ЗАО "СИБУР Холдинг" (Заказчик) передает, а ОАО "Пластик" (Исполнитель) принимает в переработку на давальческих условиях сырье и получает продукт, принадлежащий Заказчику на праве собственности.

Наименование продукта: Пластик АБС, полистирол, стирол, пленка полиэтиленовая.

В производстве продукции может использоваться сырье, принадлежащее Исполнителю, в той мере, в которой Сторонами не согласовано все необходимое сырье. Помимо переработки Исполнитель осуществляет приемку сырья, хранение и отгрузку полученного продукта.

Дополнительные соглашения: Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают объем, номенклатуру, залоговую стоимость сырья и производимого из него продукта, графики и порядок передачи сырья, сроки производства, а также стоимость услуг по переработке, включая расходы по доставке, приемке, переработке сырья, временному хранению продукта на складах, погрузке продукта в транспортные средства и передачи последних транспортной организации, стоимость собственных сырья и материалов Исполнителя, используемых в производстве продукта.

Предельная сумма каждой сделки (стоимость услуг по переработке без учета ранее заключенных дополнительных соглашений): 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

Предоставить Генеральному директору ОАО "Пластик" полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению договора переработки на давальческих условиях сырья и дополнительных соглашений к нему, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок.

2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО "СИБУР Холдинг" - акционера, владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделках, - заключение договоров поставки (купли - продажи) материальных ресурсов, продукции производственно - технического назначения, готовой продукции (сырье, продукция, оборудование) и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам поставки (купли - продажи), в том числе дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам поставки (купли - продажи), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности без ограничения количества сделок.

Предмет и стороны сделок: ЗАО "СИБУР Холдинг" (Продавец) обязуется поставить, а ОАО "Пластик" (Покупатель) принять и оплатить материальные ресурсы, продукцию производственно - технического назначения, готовую продукцию (сырье, продукция, оборудование).

Дополнительные соглашения: Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов.

Предельная сумма каждой сделки (без учета ранее заключенных дополнительных соглашений): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Предоставить Генеральному директору ОАО "Пластик" полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению договоров поставки материальных ресурсов (сырье, оборудование) и дополнительных соглашений к ним, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок.

3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО "СИБУР Холдинг" - акционера, владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделках, - заключение договоров ответственного хранения материальных ресурсов, продукции производственно - технического назначения (сырье, оборудование), готовой продукции и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам ответственного хранения, в том числе дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам ответственного хранения, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности без ограничения количества сделок.

Предмет и стороны сделок: ЗАО "СИБУР Холдинг" (Поклажедатель) передает, а ОАО "Пластик" (Хранитель) принимает на хранение материальные ресурсы и продукцию производственно - технического назначения, готовую продукцию.

Дополнительные соглашения: Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют наименование, количество, стоимость, условия и сроки хранения.

Предельная сумма каждой сделки (без учета ранее заключенных дополнительных соглашений): не более 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

06 июня 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Пластик" К.А. Незнамов

(подпись)

3.2. Дата "06"июня2012г.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 "АК&М" ответственности не несет.