

02.07.2012

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 эмитента ОАО "Воронежсинтезкаучук"

1.3. Место нахождения эмитента 394014, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 2

1.4. ОГРН эмитента 1023602096539

1.5. ИНН эмитента 3663002167

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00222-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://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 "Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Воронежсинтезкаучук":

Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Воронежсинтезкаучук" Гордина Михаила Валерьевича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - единогласно

По вопросу повестки дня "Одобрение крупной сделки - заключение договора генерального подряда между ОАО "Воронежсинтезкаучук" и ОАО "Промстрой" на строительство объекта: "Производство бутадиен-стирольных термоэластопластов мощностью 50 000 тонн/год":

Одобрить крупную сделку - заключение договора генерального подряда между ОАО "Воронежсинтезкаучук" и ОАО "Промстрой" на строительство объекта: "Производство бутадиен-стирольных термоэластопластов мощностью 50 000 тонн/год".

Стороны сделки: ОАО "Воронежсинтезкаучук" - (далее - Заказчик), ОАО "Промстрой" - (далее - Генподрядчик).

Предмет сделки: Генподрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта "Производство бутадиен-стирольных термоэластопластов, мощностью 50 000 тонн/год".

Цена договора: Приблизительная стоимость работ, подлежащая уплате Заказчиком Генподрядчику за выполненные работы, составит 2 339 264 710 (Два миллиарда триста тридцать девять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей, включая НДС 18% в размере 356 836 990 (Триста пятьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто рублей) рублей.

При этом, указанная сумма не включает, не ограничиваясь перечисленным, стоимости покрытия затрат Генподрядчика по добровольному страхованию, стоимость обслуживания всех банковских гарантий, предоставляемых Генподрядчиком в соответствии с условиями договора.

Данные затраты оплачиваются сверх цены договора по фактически представленным и согласованным сторонами документам.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами. Срок выполнения работ по договору с 20 июня 2011 года по 31 декабря 2012 года.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - единогласно

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "26" июня 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "29" июня 2012 г., Протокол N09/12.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Воронежсинтезкаучук" В.А. Куклинов

(подпись)

3.2. Дата "02"июля2012г.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.

