12.12.2012

ОАО "СИБУР Холдинг" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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.disclosure.ru/issuer/7727547261/

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, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 14 января 2013 г. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, Секретариат Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 14 января 2013 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07.12.2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение новых редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО "СИБУР Холдинг".

2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки ШФЛУ между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК".
3.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки СУГ между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК".
4.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на оказание услуг по транспортировке и переработке ШФЛУ между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "НОВАТЭК".
5.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения N 2 к договору поставки попутного нефтяного газа N СХ.10815/ГПН-120120000410Д от 13.02.2012 г. между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпром нефть".
6.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о перемене лиц в обязательстве по договору поставки попутного нефтяного газа N СХ.10815/ГПН-120120000410Д от 13.02.2012 г., заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "Газпромнефть-ННГ".
7.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства, заключаемого между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпром нефть" в обеспечение обязательств по договору поставки попутного нефтяного газа между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Газпромнефть-ННГ".
8.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения N 1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:
г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, Секретариат Совета директоров, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления, действующий на основании доверенности N 10 от 14.06.2012 г.
_____ Козлов Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.12.2012г. 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.