20.12.2012

ОАО "СИБУР Холдинг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня "Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа на 2013 - 2015 годы между ОАО "СИБУР Холдинг" и ООО "СИБУР":

Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "СИБУР
Холдинг" Управляющей организации в соответствии с приложением (Приложение N 2 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.12.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2012 г., Протокол N 160.

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 20.12.2012г. 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.