30.03.2017

ПАО "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: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, N 6, строение 30
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): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
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: 27.04.2017 г., 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний, в 14 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07.04.2017 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета ПАО "СИБУР Холдинг" за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам отчетного года.

3)Определение количественного состава Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг".
4)Избрание членов Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг".
5)Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "СИБУР Холдинг".
6)Утверждение аудитора ПАО "СИБУР Холдинг".
7)Утверждение новой редакции (редакции N 17) Устава Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
8)Утверждение новой редакции (редакции N 10) Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
9)Утверждение новой редакции (редакции N 17) Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
10)Утверждение новой редакции (редакции N 6) Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг", акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1 с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-65134-D; 31 мая 2012 года.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
N 150/СХ от 23.11.2015
_____ Викторова В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.