02.05.2017

ПАО "СИБУР Холдинг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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 (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2017 г., г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний, 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам повестки дня 1-10 число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составило 2 178 479 100 голосов (по вопросу 3 число кумулятивных голосов составило: 21 784 791 000), что составляет 100,00 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по указанным вопросам. По вопросу
2.5. 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".
2.6. 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:
Первый вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчета ПАО "СИБУР Холдинг" за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества."
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "СИБУР Холдинг" за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам отчетного года"
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:

1.1. Распределить чистую прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" (в том числе выплатить (объявить) дивиденды) по результатам 2016 отчетного года в размере 75 984 918 347,39 (Семьдесят пять миллиардов девятьсот восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемнадцать тысяч триста сорок семь целых тридцать девять сотых) рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов акционерам ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам 2016 года 16 621 795 533 (Шестнадцать миллиардов шестьсот двадцать один миллион семьсот девяносто пять тысяч пятьсот тридцать три) рубля; С учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам 6-ти месяцев 2016 отчетного года в размере 7 254 335 403 (Семь миллиардов двести пятьдесят четыре миллиона триста тридцать пять тысяч четыреста три)

рубля выплатить дивиденды в денежной форме в размере 4,3 (Четыре целых три десятых) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 9 367 460 130 (Девять миллиардов триста шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч сто тридцать) рублей.
- прибыль, не распределенную в виде дивидендов оставить в распоряжении ПАО "СИБУР Холдинг".
1.2. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО "СИБУР Холдинг", - 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" решения о выплате дивидендов по результатам 2016 года.

Третий вопрос повестки дня: "Определение количественного состава Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг"."

Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" в количестве 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров.

Четвертый вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг"
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 21 784 791 000 (100,00 %).
Результаты распределения голосов по вопросу:

NN п/пФ.И.О. кандидата	Число голосов, поданных "ЗА" кандидата	
1ВАН ДАНЬ	3 684 211 16	315,3744%
2ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ	1 287 884 15	35,3744%
3ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ	1 287 884 15	35,3744%
4КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	1 287 884 15	35,3744%
5МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ	1 287 884 15	35,3744%
6НИКИЕНКО ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	3 789 829 35	115,8152%

7РАЗУМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ1 287 884 1535,3744%
8ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ1 287 884 1535,3744%
9ТАФИНЦЕВ ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ 1 287 884 1535,3744%
10ЧАН ЧЖЭНЬЮН 3 684 211 16315,3744%
11ШАМАЛОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ3 789 829 35215,8152%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ00,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ00,0000%
Формулировка принятого решения:
1.Избрать Совет директоров ПАО "СИБУР Холдинг" в количестве 11 (Одиннадцати) человек:
1ШАМАЛОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ
2НИКИЕНКО ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
3ВАН ДАНЬ
4ЧАН ЧЖЭНЬЮН
5ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ
6ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
7КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
8МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ
9РАЗУМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
10ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
11ТАФИНЦЕВ ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ

Пятый вопрос повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "СИБУР Холдинг"
Результаты голосования:
NФ.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
"ЗА" Число
голосов,
поданных
"ПРОТИВ" Число
голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 2 178 479 100100,0000%000
2ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА1 960 631 19090,0000%217 847 91000
3ЖАН НИНХАЙ435 695 82020,0000%1 287 884 153454 899 1270
4РЯСКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ1 960 631 19090,0000%217 847 91000

Формулировка принятого решения:
1.Избрать в Ревизионную комиссию ПАО "СИБУР Холдинг":
1.ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА
2.ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
3.РЯСКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Шестой вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора ПАО "СИБУР Холдинг"
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором ПАО "СИБУР Холдинг" Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
Седьмой вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакции N 17) Устава Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг"
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию (редакцию N17) Устава Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
Восьмой вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакции N 10) Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг"
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию (редакцию N10) Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".

Девятый вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакции N 17) Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг"
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:

Утвердить новую редакцию (редакцию N17) Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".

Десятый вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакции N 6) Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг"."
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию (редакцию N6) Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.05.2017 года, протокол N 55.
2.8. 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 02.05.2017г. 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.