

25.08.2017

ПАО "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: 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам:

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:

"за" - 11, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" в форме заочного голосования.

2. Определить:

2.1. 29 сентября 2017 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1;

2.2. следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":

1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 6-ти месяцев 2017 отчетного года.

2.3. 06 сентября 2017 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на

участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "СИБУР Холдинг".

3. Форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (направляемые в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества), а также перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров утвердить не позднее 07 сентября 2017 года.

4. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется:

? В случае, если в реестре зарегистрирован номинальный держатель: путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций доводит до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования, а также информацию (материалы), полученную им от ПАО "СИБУР Холдинг", в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

? В случае, если в реестре зарегистрирован акционер: каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом либо путем вручения под роспись.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.08.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.08.2017 г., Протокол N 203.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-02-65134-D; дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 31 мая 2012 года, ISIN: RU000A0JSTX9.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности N 150/СХ от 23.11.2015 _____
Викторова В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.08.2017г. 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.