07.09.2017

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 2 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 11, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
"за" - 11, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 2 повестки дня "Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" по размеру дивидендов по результатам работы за 6 месяцев 2017 года, порядку и срокам их выплаты ":

1.Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":
1.1.Направить на выплату дивидендов акционерам ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам 6-ти месяцев 2017 года 9 803 155 950 (Девять миллиардов восемьсот три миллиона сто пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей и выплатить дивиденды в размере 4,5

(Четыре целых пять десятых) рубля на одну обыкновенную акцию.
1.2.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО "СИБУР Холдинг", - 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" решения о выплате дивидендов по результатам 6-ти месяцев 2017 года.
По вопросу 3 повестки дня "Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг", а также перечня информации, предоставляемой акционерам ПАО "СИБУР Холдинг":
1.В рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" 29 сентября 2017 года определить:
1.1.форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
1.2.следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ПАО "СИБУР Холдинг":
?рекомендации Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" по размеру дивидендов по акциям ПАО "СИБУР Холдинг", порядку и срокам их выплаты;
?проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг".
1.3.Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг", акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.09.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.09.2017, Протокол N 204.
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.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.09.2017г. 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.