13.08.2018

ПАО "СИБУР Холдинг" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.08.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.08.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение Отчета об исполнении годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ПАО "СИБУР Холдинг" (включая информацию о ходе исполнения Производственного контракта ООО "СИБУР") за 1 е полугодие 2018 года

2.Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" по размеру дивидендов по результатам работы за 6 месяцев 2018 года, порядку и срокам их выплаты

3.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг"

4.Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, - пролонгация договора кредитования в форме овердрафта

5.Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора о выдаче банковских гарантий

2.4. 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 10.08.2018г. 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.