31.10.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.10.2018

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" - 12, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" (далее также - "Общество") в форме собрания (совместное присутствие) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования 27 декабря 2018 года в 14:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13:00 часов.

2.Определить:
2.1.следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг":
1)Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг";
2)Избрание членов Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг".
2.2.06 ноября 2018 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "СИБУР Холдинг";
2.3.текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг";
3.Определить 26 ноября 2018 года в качестве даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
4.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 (сведения о кандидатурах для избрания в состав Совета директоров Общества) утвердить не позднее даты, установленной действующим законодательством для проведения заседания Совета директоров, на котором рассматриваются предложения акционеров по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, т.е. - до 01 декабря 2018 года.
5.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.
6.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 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.10.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.10.2018, Протокол N 212.
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 31.10.2018г. 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.