12.03.2019

ПАО "СИБУР Холдинг" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): 12.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 08.04.2019 г., 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний, в 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего

собрания в форме заочного голосования): принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17.03.2019 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1)Утверждение годового отчета ПАО "СИБУР Холдинг" за 2018 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)Избрание членов Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг".
4)Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "СИБУР Холдинг".
5)Утверждение аудитора ПАО "СИБУР Холдинг".
6)Утверждение новой редакции (редакции N 20) Устава Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
7)Утверждение новой редакции (редакции N 12) Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "СИБУР Холдинг", акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового 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.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 06.03.2019 года,

Протокол N 218 от 12.03.2019.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: Не применимо.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности N 11/СХ от 05.02.2019

_____ Викторова В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.03.2019г. 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.