11.09.2019

ПАО "СИБУР Холдинг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 11.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 06 сентября 2019 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросам 1-3 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-3 повестки дня, составило 2 178 479 100 голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 6-ти месяцев 2019 отчетного года.
2)Утверждение новой редакции (редакции N 21) Устава Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
3)Утверждение новой редакции (редакции N 19) Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: "О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 6-ти месяцев 2019 отчетного года."
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

Формулировка принятого решения:
1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам 6-ти месяцев 2019 года в денежной форме в размере 7,7 (семь целых семь десятых) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 16 774 289 070 (шестнадцать миллиардов семьсот семьдесят четыре миллиона двести восемьдесят девять тысяч семьдесят) рублей.
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 2019 года.

Второй вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакции N 21) Устава Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг"
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%
Формулировка принятого решения:
1.Утвердить новую редакцию (редакцию N 21) Устава Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг", текст которой включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем внеочередном Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего внеочередного Общего собрания.

Третий вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакции N 19) Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг"
Результаты голосования: "За" 2 178 479 100 - 100%

"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

Формулировка принятого решения:
1.Утвердить новую редакцию (редакцию N 19) Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг", текст которой включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем внеочередном Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего внеочередного Общего собрания, и распространить ее действие на Расчетные периоды, начинающиеся 08 апреля 2019 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.09.2019 года, протокол N 62
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-65134-D; 31 мая 2012 года, ISIN: RU000A0JSTX9.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности N 37/СХ от 30.04.2019 _____
Аношкина С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.09.2019г. 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.