07.05.2007

ОАО "АК "Сибур" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания".
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "АК "Сибур"
1.3. Место нахождения эмитента 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д.78.
1.4. ОГРН эмитента 1028900509769
1.5. ИНН эмитента 8603042044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00163-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sibur.ru

2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО "АК "Сибур" г. Москва, 26 апреля 2007г. (заочное голосование).
Дата составления протокола: 02 мая 2007г.
Кворум имеется.
Решения в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО "АК "Сибур" N 95 от 26.04.2007г.
I. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур".
Совет директоров решил:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общество "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания" (ОАО "АК "Сибур") в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 19 июня 2007г. в 12-00 часов по адресу: Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний, со следующей повесткой дня:

1) Утверждение годового отчета за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
2) Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур";
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "АК "Сибур";
4) Утверждение аудитора ОАО "АК "Сибур".

1.2. Утвердить 15 мая 2007г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "АК "Сибур".
1.3. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ОАО "АК "Сибур":

- годовой отчет Общества за 2006 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров ОАО "АК "Сибур" по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям ОАО "АК "Сибур" и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, включая их письменные согласия на выдвижение в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре в аудиторе ОАО "АК "Сибур".

1.4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годовогоо общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур".
1.5. Поручить реестродержателю ЗАО "СР - ДРАГА" в установленном порядке произвести рассылку информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров до 28 мая 2007 года (включительно).
Голосовали: "ЗА" - единогласно.

3. Подпись
Президент
ОАО "АК "Сибур" _____ Д.В. Конов

(подпись)
Дата "_____" _____ 2007г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.