09.07.2007

ОАО "АК "Сибур" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, дом 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
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведение общего собрания: 19 июня 2007г., г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания: 519 919 617 957 голосов, что составляет 95,6174 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: "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".
Голосовали: "За" 519 919 617 957
"Против" 0
"Воздержались" 0

Второй вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур".
Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата:
1. Баранов Виталий Витальевич - 519 919 582 762 - 20%
2. Голубев Валерий Александрович - 20 055 - 0,00%
3. Ежков Анатолий Павлович - 519 919 586 757 - 20,00%
4. Конов Дмитрий Владимирович - 519 919 597 312 - 20,00%

5. Красненков Александр Викторович - 519 919 576 762 - 20,00%
6. Разумов Владимир Владимирович - 40 000 - 0,00%
7. Столыпин Василий Иванович - 555 - 0,00%
8. Точилин Владимир Николаевич - 20 000 - 0,00%
9. Филипповский Алексей Николаевич - 519 919576 757 - 20,00%
Проголосовали: "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 - 0,00%

Третий вопрос повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "АК "Сибур".
Количество голосов, поданных:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Альперович Наталья Владимировна - 519 919 586 757	0		0
2. Быстрицкий Игорь Анатольевич - 519 919 586 757	0		0
3. Дробышева Лидия Андреевна - 10 000	519 919 576 757		0
4. Заворотный Сергей Александрович - 0	519 919 586 757		0
5. Курдикова Кристина Игоревна - 519 919 576 757	10 000		0
6. Следевский Роман Михайлович - 0	519 919 586 757		0

Четвертый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "АК "СИБУР".
Голосовали: "За" 519 919 617 957
"Против" 0
"Воздержались" 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: "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".
Принято решение:
1.1. Утвердить годовой отчёт ОАО "АК "Сибур" за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том числе счета прибылей и убытков.
1.2. В связи с полученным убытком по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2006 год решение о распределении прибыли не принимать.

По второму вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур".
Принято решение:
2.1. Избрать Совет директоров ОАО "АК "Сибур" в следующем составе:
1. Конов Дмитрий Владимирович.
2. Ежков Анатолий Павлович.
3. Баранов Виталий Витальевич.
4. Красненков Александр Викторович.
5. Филипповский Алексей Николаевич.

По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "АК "Сибур".
3.1. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО "АК "Сибур":
1. Альперович Наталья Владимировна.
2. Быстрицкий Игорь Анатольевич.
3. Курдикова Кристина Игоревна.
По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "АК "Сибур".
Принято решение:
4.1. Утвердить аудитором ОАО "АК "Сибур" закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2007 года.

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

(подпись)

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.