26.09.2007

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 наименованиеОткрытое акционерное общество "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания".
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "АК "Сибур"
1.3. Место нахождения эмитента629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард,ул. Республики, д.78.
1.4. ОГРН эмитента1028900509769
1.5. ИНН эмитента8603042044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00163-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sibur.ru

2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО "АК "Сибур" г. Москва, 26 сентября 2007г. (заочное голосование).
Дата составления протокола: 26 сентября 2007г.
Кворум имеется.
Решения в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО "АК "Сибур" N 98 от 26 сентября 2007г.
I. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур".
Совет директоров решил:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АК "Сибур" по собственной инициативе Совета директоров Общества в форме заочного голосования. Утвердить 01 ноября 2007 г. в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 16/1.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур":
1)Внесение изменений в Устав ОАО "АК "Сибур".
3. Утвердить 27 сентября 2007 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АК "Сибур".
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АК "Сибур".

5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ОАО "АК "Сибур":-Проект изменений в Устав ОАО "АК "Сибур".
6. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур".
7. Поручить реестродержателю ЗАО "СР-ДРАГА" в срок до 11 октября 2007 г. (включительно) разослать информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования и бюллетень для голосования в установленном порядке.
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 "AK&M" ответственности не несет.