23.05.2008

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, 15 мая 2008г. (заочное голосование).
Дата составления протокола: 22 мая 2008г.
Кворум имеется.
Решения в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО "АК "Сибур" N 106 от 15 мая 2008г.
I. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур".
Совет директоров решил:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "АК "Сибур" в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 19 июня 2008 г. в 16-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д.16, корп.1, этаж 6, зал заседаний, со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета за 2007 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".
5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ОАО "СИБУР Холдинг" (Заемщик) и ОАО "АК "Сибур" (Заимодавец)

на общую сумму 4 200 000 000 (Четыре миллиарда двести миллионов) рублей.
1.2. Утвердить 15 мая 2008 г. 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 2007 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 аудиторы ОАО "АК "Сибур";
•проект договора займа между ОАО "СИБУР Холдинг" (Заемщик) и ОАО "АК "Сибур" (Заимодавец) на общую сумму 4 200 000 000 (Четыре миллиарда двести миллионов) рублей.
1.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО "АК "Сибур".
1.5. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур".
1.6. Поручить реестродержателю ЗАО "СР-ДРАГа" в установленном порядке произвести рассылку информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров до 30 мая 2008 года (включительно).
Голосовали: "ЗА" - единогласно.

3. Подпись
И.о. Президента
ОАО "АК "Сибур"
(действующий на основании
доверенности N 50 от 29.12.2007) _____ М.В. Михайлов

(подпись)

Дата "22" мая 2008г. 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.