03.07.2008

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 наименованиеОткрытое акционерное общество "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания".
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "АК "Сибур"
1.3. Место нахождения эмитента629008, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, дом 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
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведение общего собрания: 19 июня 2008 г., г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания: 543 744 391 040 голосов, что составляет 99,99 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: "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".
Голосовали: "За" 543 744 391 040
"Против" 0
"Воздержались" 0

Второй вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур".
Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата:
1.Баранов Виталий Витальевич - 543 744 381 040 - 20,00%
2.Ежков Анатолий Павлович - 543 744 381 040 - 20,00%
3.Конов Дмитрий Владимирович - 543 744 391 040 - 20,00%
4.Михайлов Михаил Владимирович - 543 744 381 040 - 20,00%

5.Филипповский Алексей Николаевич - 543 744 381 040 - 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. Пилипенко Александр Геннадьевич - 543 744 391 040 - 100%	0	0	
2. Негруб Наталья Анатольевна - 543 744 391 040 - 100%	0	0	
3. Керимов Эдгар Алимович - 543 744 391 040- 100%	0	0	

Четвертый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "АК "Сибур".
Голосовали: "За" 543 744 391 040
"Против" 0
"Воздержались" 0

Пятый вопрос повестки дня: "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".
Голосовали: "За" 132 279 239 491
"Против" 0
"Воздержались" 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: "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".
Принято решение:
1.1. Утвердить годовой отчёт ОАО "АК "Сибур" за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том числе счета прибылей и убытков.
1.2. Полученную по итогам финансового года чистую прибыль оставить в распоряжении Общества.

По второму вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур".
Принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО "АК "Сибур" в следующем составе:
1. Конов Дмитрий Владимирович

2. Ежков Анатолий Павлович
3. Баранов Виталий Витальевич
4. Михайлов Михаил Владимирович
5. Филипповский Алексей Николаевич

По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "АК "Сибур".
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО "АК "Сибур":
1. Керимов Эдгар Алимович
2. Негруб Наталья Анатольевна
3. Пилипенко Александр Геннадьевич

По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "АК "Сибур".
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО "АК "Сибур" закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

По пятому вопросу повестки дня: "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".
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "АК "Сибур" со следующими условиями:
Стороны сделки: ОАО "СИБУР Холдинг" (Заемщик) и ОАО "АК "Сибур" (Займодавец).
Сумма сделки: 4 200 000 000,00 (Четыре миллиарда двести миллионов) рублей 00 копеек.
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем в общей сумме 4 200 000 000,00 (Четыре миллиарда двести миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Существенные условия:
-заем предоставляется траншами, по заявке ОАО "СИБУР Холдинг";
-заем предоставляется Заемщику сроком на 3 (Три) года с даты зачисления суммы первого транша на расчетный счет Заемщика;
-заем является беспроцентным;
-заем предоставляется для осуществления уставной деятельности ОАО "СИБУР Холдинг".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2008 года.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Президента

ОАО "АК "Сибур", действующий на
основании Доверенности N 50 от 29.12.07г. _____
М.В.Михайлов

(подпись)

3.2. Дата "___" июля 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 "AK&M" ответственности не несет.