23.10.2008

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, 22 октября 2008 г. (заочное голосование).
Дата составления протокола: 22 октября 2008г.
Кворум имеется.
Решения в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО "АК "Сибур" N 108 от 22.10.2008г.
I. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур".
Совет директоров решил:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания" по инициативе Совета директоров Общества в форме заочного голосования. Утвердить 01 декабря 2008 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, стр. 1.
2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур":
1.Утверждение новой редакции Устава ОАО "АК "Сибур".
2.Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "АК "Сибур".
3.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "АК "Сибур" управляющей организации ООО "СИБУР".
3.Утвердить 27 октября 2008 года 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 вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АК "Сибур".
5.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ОАО "АК "Сибур":
- проект договора между ОАО "АК "Сибур" и ООО "СИБУР" о передаче ООО "СИБУР" полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "АК "Сибур";
- проект новой редакции Устава ОАО "АК "Сибур";
- проект новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "АК "Сибур".
6.Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур".
7.Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "АК "Сибур" принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "АК "Сибур" управляющей организации ООО "СИБУР" путем заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "АК "Сибур" на ниже указанных условиях.
Голосовали: "ЗА" - единогласно.

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

(подпись)

Дата "___" октября 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.