10.12.2008

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: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведение общего собрания: 01 декабря 2008 г. 18 часов 00 минут, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1.
2.4. Кворум общего собрания: 433 900 385 607 голосов, что составляет 79,7978 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции Устава ОАО "АК "Сибур".
Голосовали: "За" 433 900 375 607
"Против" 0
"Воздержались" 0

Второй вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "АК "Сибур".
Голосовали: "За" 433 900 375 607
"Против" 0
"Воздержались" 0

Третий вопрос повестки дня: "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "АК "Сибур" управляющей организации ООО "СИБУР".

Голосовали: "За" 433 900 355 607
"Против" 10 000
"Воздержались" 10 000

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: "Утверждение новой редакции Устава ОАО "АК "Сибур".
Принято решение:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО "АК "Сибур".

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "АК "Сибур".
Принято решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО "АК "Сибур".

По третьему вопросу повестки дня: "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "АК "Сибур" управляющей организации ООО "СИБУР".
Принято решение:
По предложению Совета директоров ОАО "АК "Сибур" принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "АК "Сибур" по договору Управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "СИБУР".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 декабря 2008 года.

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

(подпись)

3.2. Дата "___" декабря 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.