06.02.2009

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
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2009 г., Протокол N 110.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур":
"1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания" (ОАО "АК "Сибур") по инициативе Совета директоров Общества в форме заочного голосования. Утвердить 16 марта 2009 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".
3. Утвердить 09 февраля 2009 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АК "Сибур".

3. Подпись
Уполномоченный представитель,
действующий на основании доверенности
N 45 от 26.12.2008г. _____
Т.Ф.Перейма

(подпись)

Дата "___" февраля 2009г. 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.