15.05.2009

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 эмитентаРоссия, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 16, корп. 3
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: 15 мая 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2009 г., Протокол N 114.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур":
"1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "АК "Сибур" в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 23 июня 2009 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 2008 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".
1.2. Утвердить 15 мая 2009 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "АК "Сибур"".

3. Подпись
Уполномоченный представитель,
действующий на основании доверенности
N 13 от 19.03.2009г. _____ Т.Ф.Перейма
(подпись)

Дата "___" мая 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.