02.06.2009

ОАО "СИБУР Холдинг" – 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 "СИБУР Холдинг.
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "СИБУР Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, Литер А.
1.4. ОГРН эмитента1057747421247
1.5. ИНН эмитента7727547261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом65134-D
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: 22 мая 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2009 г., Протокол N92.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СИБУР Холдинг"":
"1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.О вознаграждении членов Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг".
6.Утверждение новой редакции Устава ОАО "СИБУР Холдинг".
7.Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ОАО "СИБУР Холдинг".

8.Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "СИБУР Холдинг".
9.Утверждение новой редакции Положения о Правлении ОАО "СИБУР Холдинг".
10.Одобрение сделок между ОАО "СИБУР Холдинг" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности.
11.Одобрение сделок (договоров поставки продукции производственно-технического назначения) между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "СИБУР - Русские шины" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности.".

3. Подпись
3.1Начальник Управления корпоративных отношений ООО "СИБУР" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО "СИБУР Холдинг", действующая на основании доверенности N 40 от 26.01.2009г.

3.2. Дата "__" июня 2009 г.

Т.Ф.Перейма

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.