29.06.2009

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 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
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведение общего собрания: 23 июня 2009 г., г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания: 457 725 079 890 голосов, что составляет 84,1793 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: "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".
Голосовали: "За" 457 725 089 890 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

Второй вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур".
Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата:
1.Баранов Виталий Витальевич - 457 725 079 890 - 20,00%
2.Ежков Анатолий Павлович - 457 725 079 890 - 20,00%
3.Конов Дмитрий Владимирович - 457 725 129 890 - 20,00%
4.Михайлов Михаил Владимирович - 457 725 079 890 - 20,00%
5.Филипповский Алексей Николаевич - 457 725 079 890 - 20,00%

Проголосовали: "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 - 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 - 0,00%

Третий вопрос повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "АК "Сибур".
Количество голосов, поданных:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Пилипенко Александр Геннадьевич - 457 725 089 890 - 100%	0	0	
2. Негруб Наталья Анатольевна - 457 725 079 890 - 100%	10 000	0	
3. Шавлейко Александр Александрович - 457 725 079 890 - 100%	10 000	0	

Четвертый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "АК "Сибур".
Голосовали: "За" 457 725 089 890 - 100%
"Против" 0 - 0%
"Воздержались" 0 - 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: "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".
Принято решение:

1.1. Утвердить годовой отчёт ОАО "АК "Сибур" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том числе счета прибылей и убытков.
1.2. В связи с полученным убытком по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2008 год решение о распределении прибыли не принимать.

По второму вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур".
Принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО "АК "Сибур" в следующем составе:
1. Конов Дмитрий Владимирович
2. Ежков Анатолий Павлович
3. Баранов Виталий Витальевич
4. Михайлов Михаил Владимирович
5. Филипповский Алексей Николаевич

По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "АК "Сибур".
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО "АК "Сибур":
1. Шавлейко Александр Александрович
2. Негруб Наталья Анатольевна
3. Пилипенко Александр Геннадьевич
По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "АК "Сибур".
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО "АК "Сибур" закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2009 года.

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

(подпись)

3.2. Дата "___" июня 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.