30.11.2009

ОАО "СИБУР Холдинг" – 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 "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
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 ноября 2009 года 18 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания:
по вопросам повестки дня 1, 4, 5, 6 - 40 100 034 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
по вопросам повестки дня 2, 3 - 28 042 918 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и имевшие право голосовать по указанным вопросам.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос повестки дня: "Об увеличении уставного капитала ОАО "СИБУР Холдинг" путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки"
Голосовали: "За" 40 100 034
"Против" 0
"Воздержались" 0

Второй вопрос повестки дня: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - размещение Открытым акционерным обществом "СИБУР Холдинг" по закрытой подписке в пользу "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) дополнительных обыкновенных именных акций"
Голосовали: "За" 28 042 918
"Против" 0
"Воздержались" 0

Третий вопрос повестки дня: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - размещение Открытым акционерным обществом "СИБУР Холдинг" по закрытой подписке в пользу Закрытого акционерного общества "Газпромбанк - Управление активами" (доверительный управляющий закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Газпромбанк - Промышленные инвестиции" под управлением Закрытого акционерного общества "Газпромбанк - Управление активами") дополнительных обыкновенных именных акций"
Голосовали: "За" 28 042 918
"Против" 0
"Воздержались" 0

Четвертый вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакция N6) Устава ОАО "СИБУР Холдинг"
Голосовали: "За" 40 100 034
"Против" 0
"Воздержались" 0

Пятый вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакция N6) Положения о Совете директоров ОАО "СИБУР Холдинг"
Голосовали: "За" 40 100 034
"Против" 0
"Воздержались" 0

Шестой вопрос повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакция N5) Положения о Правлении ОАО "СИБУР Холдинг"
Голосовали: "За" 40 100 034
"Против" 0
"Воздержались" 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня: "Об увеличении уставного капитала ОАО "СИБУР Холдинг" путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций посредством

закрытой подписки"
Принято решение:
Увеличить уставный капитал ОАО "СИБУР Холдинг" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "СИБУР Холдинг" на следующих условиях:
1.Вид, категория размещаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции (далее - дополнительные акции).
2.Количество размещаемых дополнительных акций: 3 469 545 (три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок пять) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
3.Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
4.Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составляет 2 594 (две тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля за одну дополнительную акцию.
5.Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
6.Круг лиц, среди которых предполагается размещение дополнительных акций:
- Газпромбанк (Открытое акционерное общество);
- Общество с ограниченной ответственностью "Интерпроект";
- Общество с ограниченной ответственностью "Фастер";
- Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами", доверительный управляющий закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Газпромбанк - Промышленные инвестиции" под управлением Закрытого акционерного общества "Газпромбанк - Управление активами".

По второму вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - размещение Открытым акционерным обществом "СИБУР Холдинг" по закрытой подписке в пользу "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) дополнительных обыкновенных именных акций"
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - размещение Открытым акционерным обществом "СИБУР Холдинг" по закрытой подписке в пользу "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) дополнительных обыкновенных именных акций на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО "СИБУР Холдинг" (Эмитент) и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) (Покупатель).
Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "СИБУР Холдинг" номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) руб., размещаемые Эмитентом путем закрытой подписки, в количестве до 3 469 545 (три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок пять) штук.

Стоимость сделки: цена 1 (одной) акции - 2 594 (две тысячи пятьсот девяносто четыре) руб.; общая стоимость приобретаемых акций - до 8 999 999 730 руб.
Форма оплаты: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Иные существенные условия сделки: акции размещаются после государственной регистрации дополнительного выпуска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По третьему вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - размещение Открытым акционерным обществом "СИБУР Холдинг" по закрытой подписке в пользу Закрытого акционерного общества "Газпромбанк - Управление активами" (доверительный управляющий закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Газпромбанк - Промышленные инвестиции" под управлением Закрытого акционерного общества "Газпромбанк - Управление активами") дополнительных обыкновенных именных акций"
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - размещение Открытым акционерным обществом "СИБУР Холдинг" по закрытой подписке в пользу Закрытого акционерного общества "Газпромбанк - Управление активами" (доверительный управляющий закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Газпромбанк - Промышленные инвестиции" под управлением Закрытого акционерного общества "Газпромбанк - Управление активами") дополнительных обыкновенных именных акций на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО "СИБУР Холдинг" (Эмитент) и Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" (доверительный управляющий закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Газпромбанк - Промышленные инвестиции" под управлением Закрытого акционерного общества "Газпромбанк - Управление активами") (Покупатель).
Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "СИБУР Холдинг" номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) руб., размещаемые Эмитентом путем закрытой подписки, в количестве до 3 469 545 (три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок пять) штук.
Стоимость сделки: цена 1 (одной) акции - 2 594 (две тысячи пятьсот девяносто четыре) руб.; общая стоимость приобретаемых акций - до 8 999 999 730 руб.
Форма оплаты: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Иные существенные условия сделки: акции размещаются после государственной регистрации дополнительного выпуска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакция N6) Устава

ОАО "СИБУР Холдинг"
Принято решение:
Утвердить Устав ОАО "СИБУР Холдинг" в новой редакции (редакция N 6).

По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакция N6) Положения о Совете директоров ОАО "СИБУР Холдинг"
Принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "СИБУР Холдинг" в новой редакции (редакция N6).

По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение новой редакции (редакция N5) Положения о Правлении ОАО "СИБУР Холдинг"
Принято решение:
Утвердить Положение о Правлении ОАО "СИБУР Холдинг" в новой редакции (редакция N 5).

2.7. Дата составления протокола: 30 ноября 2009 года.

3. Подпись
3.1Вице-президент по корпоративному управлению
и развитию ООО "СИБУР" - управляющей организации,
осуществляющей функции единоличного исполнительного
органа ОАО "СИБУР Холдинг",
действующий на основании доверенности
N 143 от 11.11.2009г.
М.В.Михайлов

3.2. Дата "30" ноября 2009г.

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.