28.05.2010

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: 24 мая 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2010 г., Протокол N 118.
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":
"Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "АК "Сибур" в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 24 июня 2010 г. в 16-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д.16, корп.1, этаж 6, зал заседаний.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур":
1.Утверждение годового отчета за 2009 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".
5.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "АК "Сибур".

6.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО "Сибур-Нефтехим" и ОАО "АК "Сибур".
7.Одобрение безвозмездной передачи денежных средств ОАО "АК "Сибур" в адрес ОАО "СИБУР Холдинг".
8.Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение дополнительных соглашений к договорам аренды помещений между ООО "СИБУР" и ОАО "АК "Сибур"
9.Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение дополнительных соглашений к договорам аренды между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "АК "Сибур"
10.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "АК "Сибур" обычной хозяйственной деятельности.
Утвердить 24 мая 2010 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "АК "Сибур".

3. Подпись
3.1Вице-президент по корпоративному управлению и развитию
ООО "СИБУР" - управляющей организации, осуществляющей
функции единоличного исполнительного органа ОАО "АК "Сибур",
действующий на основании доверенности N 55-1 от 10.11.2009г. _____
М.В.Михайлова

(подпись)

3.2. Дата 27 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 "АК&М" ответственности не несет.