28.06.2010

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: 24 июня 2010 г., г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания:
по вопросам 1, 2, 3, 4, 7 - 543 744 371 124 голосов, что составляет 99,999% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
по вопросам 5, 6, 8, 9, 10 - 132 279 219 575 голосов, что составляет 99,995% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: "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"
Голосовали: "За" 543 744 371 040
"Против" 0
"Воздержались" 84

Второй вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур"

Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата:
1.Баранов Виталий Витальевич - 543 744 371 040
2.Ежков Анатолий Павлович - 543 744 371 040
3.Конов Дмитрий Владимирович - 543 744 371 040
4.Михайлов Михаил Владимирович - 543 744 371 040
5.Филипповский Алексей Николаевич - 543 744 371 040
Проголосовали: "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 420

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

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Негруб Наталья Анатольевна - 543 744 371 040	0	84	
2. Рыбальченко Александр Александрович - 543 744 371 040	0	84	
3. Шавлейко Александр Александрович - 543 744 371 040	0	84	

Четвертый вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "АК "Сибур"
Голосовали: "За" 543 744 371 040
"Против" 0
"Воздержались" 84

Пятый вопрос повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "АК "Сибур"
Голосовали: "За" 132 279 219 491
"Против" 0
"Воздержались" 84

Шестой вопрос повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО "Сибур-Нефтехим" и ОАО "АК "Сибур"
Голосовали: "За" 132 279 219 491
"Против" 0
"Воздержались" 84

Седьмой вопрос повестки дня: "Одобрение безвозмездной передачи денежных средств ОАО "АК "Сибур" в адрес ОАО "СИБУР Холдинг"

Голосовали: "За" 543 744 371 040
"Против" 0
"Воздержались" 84

Восьмой вопрос повестки дня: "Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение дополнительных соглашений к договорам аренды помещений между ООО "СИБУР" и ОАО "АК "Сибур"
Голосовали: "За" 132 279 219 491
"Против" 0
"Воздержались" 84

Девятый вопрос повестки дня: "Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение дополнительных соглашений к договорам аренды между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "АК "Сибур"
Голосовали: "За" 132 279 219 491
"Против" 0
"Воздержались" 84

Десятый вопрос повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "АК "Сибур" обычной хозяйственной деятельности"
Голосовали: "За" 132 279 219 491
"Против" 0
"Воздержались" 84

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: "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"
Принято решение:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "АК "Сибур" за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе счета прибылей и убытков.
1.2. Полученную по итогам 2009 года чистую прибыль оставить в распоряжении Общества.
По второму вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур"
Принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО "АК "Сибур" в следующем составе:
1.Баранов Виталий Витальевич
2.Ежков Анатолий Павлович
3.Конов Дмитрий Владимирович
4.Михайлов Михаил Владимирович

5.Филипповский Алексей Николаевич
По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "АК "Сибур"
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "АК "Сибур" в следующем составе:
1.Негруб Наталья Анатольевна
2.Рыбальченко Александр Александрович
3.Шавлейко Александр Александрович

По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора ОАО "АК "Сибур"
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО "АК "Сибур" закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
По пятому вопросу повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "АК "Сибур"
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ОАО "АК "Сибур" и ОАО "СИБУР Холдинг" на следующих существенных условиях:
Предмет и стороны сделки: ОАО "АК "Сибур" (Заимодавец) предоставляет ОАО "СИБУР Холдинг" (Заемщик) денежный заем.
Сумма займа: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек.
Заем предоставляется траншами, по заявке ОАО "СИБУР Холдинг".
Срок возврата займа: заем предоставляется Заемщику сроком на 3 (три) года с даты зачисления суммы первого транша на расчетный счет Заемщика.
Процентная ставка: беспроцентный.

По шестому вопросу повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО "Сибур-Нефтехим" и ОАО "АК "Сибур"
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО "АК "Сибур" (Покупатель) и ОАО "Сибур-Нефтехим" (Продавец) на следующих существенных условиях:
Предмет и стороны сделки: ОАО "Сибур-Нефтехим" (далее - Продавец) обязуется передать в собственность ОАО "АК "Сибур" (далее - Покупатель), а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги: 87 666 штук обыкновенных именных акций ОАО "Сибур-Тюмень" (код государственной регистрации 1-01-00480-F), что составляет 18,3624% от уставного капитала ОАО "Сибур-Тюмень".
Сумма сделки: 420 000 000,00 (Четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Способ оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи ценных бумаг.

По седьмому вопросу повестки дня: "Одобрение безвозмездной передачи денежных средств ОАО "АК "Сибур" в адрес ОАО "СИБУР Холдинг"
Принято решение:
Одобрить безвозмездную передачу денежных средств ОАО "АК "Сибур" в адрес ОАО "СИБУР Холдинг" в размере 8 480 000 000 (Восемь миллиардов четыреста восемьдесят миллионов) рублей.

По восьмому вопросу повестки дня: "Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение дополнительных соглашений к договорам аренды помещений между ООО "СИБУР" и ОАО "АК "Сибур"
Принято решение:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение дополнительных соглашений к договорам аренды помещений между ОАО "АК "Сибур" и ООО "СИБУР", а именно:
- дополнительное соглашение N 2 о пролонгации договора аренды помещения между ООО "СИБУР" (далее - Арендатор) и ОАО "АК "Сибур" (далее - Арендодатель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование нежилые помещения в подвале здания, расположенного по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3, общей площадью 3 519,20 кв. м.
Цена сделки: не более 5 891 140,80 (Пять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча сто сорок) рублей 80 копеек в год.
Срок аренды помещения: не более 11 (одиннадцати) месяцев.
- дополнительное соглашение N 10 об увеличении арендуемой площади договора аренды помещения между ООО "СИБУР" (далее - Арендатор) и ОАО "АК "Сибур" (далее - Арендодатель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3, общей площадью 10 178,10 кв. м, из них: 10 164,50 кв. м - офисное, 13,60 кв. м - техническое.
Цена сделки: не более 144 800 005,68 (Сто сорок четыре миллиона восемьсот тысяч пять) рублей 68 копеек в год.
- дополнительное соглашение N 10 о пролонгации договора аренды помещения между ООО "СИБУР" (далее - Арендатор) и ОАО "АК "Сибур" (далее - Арендодатель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: 117218,

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, общей площадью 4 878,20 кв. м, из них: 4 534,60 кв. м - офисное, 343,60 кв. м - техническое.
Цена сделки: не более 65 039 126,76 (Шестьдесят пять миллионов тридцать девять тысяч сто двадцать шесть) рублей 76 копеек в год.
Срок аренды помещения: не более 11 (одиннадцати) месяцев.

По девятому вопросу повестки дня: "Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение дополнительных соглашений к договорам аренды между ОАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "АК "Сибур"
Принято решение:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение дополнительных соглашений к договорам аренды помещения между ОАО "АК "Сибур" и ОАО "СИБУР Холдинг", а именно:
- дополнительное соглашение N 2 о пролонгации договора между ОАО "СИБУР Холдинг" (далее - Арендатор) и ОАО "АК "Сибур" (далее - Арендодатель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: Арендодатель предоставляет возможность установки и эксплуатации объекта наружной рекламы на крыше здания по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1., общей площадью 20,722 кв. м.
Цена сделки: не более 155 436 (Сто пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей в год.
Срок аренды помещения: не более 11 (одиннадцати) месяцев.
- дополнительное соглашение N 3 о пролонгации договора между ОАО "СИБУР Холдинг" (далее - Арендатор) и ОАО "АК "Сибур" (далее - Арендодатель) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование рекламное место для расположения вывески в интерьере по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3., общей площадью 20,722 кв. м.
Цена сделки: не более 49 448,94 (Сорок девять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 94 копейки.
Срок аренды помещения: не более 11 (одиннадцати) месяцев.

По десятому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "АК "Сибур" обычной хозяйственной деятельности"
Принято решение:
Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "АК "Сибур" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО "АК "Сибур" и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами ОАО "АК "Сибур" на дату совершения сделки (далее -

"Общества"):
- Агентские договоры и дополнительные соглашения к ним между ОАО "АК "Сибур" и Обществами без ограничения их количества.
Предмет сделок: Общества (Агенты) обязуются за вознаграждение совершать по поручению ОАО "АК "Сибур" (Принципал) юридические и иные действия, связанные с поручением Принципала, а именно: выполнение подрядных работ, в том числе строительных, ремонтных, монтажных работ, техническое обслуживание инженерных систем и оборудования, перевозка пассажиров, выполнение опытно-конструкторских работ, организация проведения совещаний, включая, но не ограничиваясь указанным перечнем. Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют сроки, наименование и стоимость услуг.
Предельная сумма каждой сделки: не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей.
- Договоры аренды помещения и дополнительные соглашения к ним между ОАО "АК "Сибур" и Обществами без ограничения их количества.
Предмет сделок: ОАО "АК "Сибур" (Арендодатель) обязуется передать, а Общества (Арендаторы) принять во временное владение и пользование нежилые помещения в зданиях, расположенных по адресам: 1) 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1. Указанное помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, которое подтверждается Свидетельством от 17.12.2004 N 77-01/01-1177/2004-631; и 2) 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3. Указанное помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, которое подтверждается Свидетельством от 30.12.2004 N 77-01/01-1222/2004-666.
Предельная сумма каждой сделки: не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей в год.
Срок аренды помещения: не более 11 (одиннадцати) месяцев.
Стороны вправе заключать дополнительные соглашения о пролонгации договоров аренды помещений, об изменении арендной площади и стоимости арендной платы.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2010 года.

3. Подпись
3.1. Директор Корпоративно-имущественного
департамента ООО "СИБУР" - управляющей организации,
осуществляющей функции единоличного исполнительного органа
ОАО "АК "Сибур", действующая на основании
доверенности N 62 от 17.12.2009г. _____
Т.Ф.Перейма

(подпись)

3.2. Дата 28 июня 2010г. 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.