30.09.2010

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: 30 сентября 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 сентября 2010 г., Протокол N 120.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур":
"1.1. Созвать 15 декабря 2010 года внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания" (ОАО "АК "Сибур") по требованию акционера Общества - ОАО "СИБУР Холдинг" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Начало собрания в 16 часов 00 мин. Время начала регистрации участников собрания 15 часов 00 мин. Место проведения: г. Москва, ул. Кржижановского, д.16, корп.1, этаж 6, зал заседаний.
1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АК "Сибур":
1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур".
2.Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур".
3.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора новации между ОАО "АК "Сибур" и ЗАО "Тольяттисинтез".

1.3. Утвердить 30 сентября 2010 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АК "Сибур""

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 17.12.2009 г.
Т.Ф.Перейма

3.2. Дата 30 сентября 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.