17.12.2010

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: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведение общего собрания: 15 декабря 2010 г., г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания:
по вопросам 1, 2 - 543 744 381 040 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 вопросу 3 - 109 550 979 391 голосов, что составляет 99,995% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур"
Голосовали: "За" - 543 744 381 040 - 100%
"Против" - 0 - 0%
"Воздержались" - 0 - 0%

Второй вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур"
Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата:

1.Ананьенко Павел Георгиевич - 543 744 381 040 - 20%
2.Косырев Максим Викторович - 543 744 381 040 - 20%
3.Михайлов Михаил Владимирович - 543 744 381 040 - 20%
4.Перейма Татьяна Феликсовна - 543 744 381 040 - 20%
5.Старцев Сергей Витальевич - 543 744 381 040 - 20%
Проголосовали: "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 - 0%

Третий вопрос повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора новации между ОАО "АК "Сибур" и ЗАО "Тольяттисинтез"
Голосовали: "За" - 109 550 979 391 - 99,99%
"Против" - 0 - 0%
"Воздержались" - 0 - 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур"
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур"

По второму вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Сибур"
Принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО "АК "Сибур" в следующем составе:
1.Ананьенко Павел Георгиевич
2.Косырев Максим Викторович
3.Михайлов Михаил Владимирович
4.Перейма Татьяна Феликсовна
5.Старцев Сергей Витальевич
По третьему вопросу повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора новации между ОАО "АК "Сибур" и ЗАО "Тольяттисинтез"
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора новации между ОАО "АК "Сибур" и ЗАО "Тольяттисинтез" на следующих существенных условиях:
Предмет и стороны сделки: Денежная задолженность ЗАО "Тольяттисинтез" (далее - Должник) перед ОАО "АК "Сибур" (далее - Кредитор), вытекающая из договора новации от 30.06.2010 КС.8016 составляет 482 289 491,28 (Четыреста восемьдесят два миллиона двести восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 28 копеек.

Обязательства Должника перед Кредитором прекращаются новацией первоначального денежного обязательства Должника в простой вексель со следующими реквизитами:
- Векселедатель: ЗАО "Тольяттисинтез";
- Серия, номер: 3277610;
- Срок платежа: по предъявлении;
- Вексельная сумма: 482 289 491,28 (Четыреста восемьдесят два миллиона двести восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 28 копеек.
Цена сделки: 482 289 491,28 (Четыреста восемьдесят два миллиона двести восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 28 копеек.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 декабря 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 17 декабря 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.