24.01.2011

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: 21 января 2011 г., г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1
2.4. Кворум общего собрания:
по вопросу 1 - 109 551 029 391 голосов (без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки), что составляет 99,9949 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
по вопросу 2 - 543 744 431 040 голосов, что составляет 99,999 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи имущества между ОАО "АК "Сибур" и ООО "СИБУР"
Голосовали: "За" - 109 551 019 391 - 99,9949%
"Против" - 10 000 - 0%
"Воздержались" - 0 - 0%

Второй вопрос повестки дня: "О добровольной ликвидации ОАО "АК "Сибур" и назначении ликвидационной комиссии ОАО "АК "Сибур"
Голосовали: "За" - 543 744 421 040 - 100%
"Против" - 10 000 - 0%
"Воздержались" - 0 - 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи имущества между ОАО "АК "Сибур" и ООО "СИБУР"
Принято решение:
1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи имущества (далее - договор) между ОАО "АК "Сибур" и ООО "СИБУР" на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО "АК "Сибур" (Продавец) и ООО "СИБУР" (Покупатель).
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить нижеуказанные объекты имущества (далее - Объект):
- наименование - здание общей площадью 16196,7 (шестнадцать тысяч сто девяносто шесть целых семь десятых) квадратных метра, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3, условный номер объекта 273100. Объект недвижимости принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 77 АВ N 283320;
- наименование - здание общей площадью 5543,8 (пять тысяч пятьсот сорок три целых восемь десятых) квадратных метра, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, условный номер объекта 21264. Объект недвижимости принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия 77 АГ N 794185;
- 16 (шестнадцать) сооружений;
- 3586 (три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) объектов движимого имущества;
Цена сделки: 1 590 211 000 (один миллиард пятьсот девяносто миллионов двести одиннадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, в том числе:
- здание, находящееся по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3 - 1 273 193 000 (один миллиард двести семьдесят три миллиона сто девяносто три тысячи) рублей, в том числе НДС;
- здание, находящееся по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1- 286 189 000 (двести восемьдесят шесть миллионов сто восемьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС;
- 16 (шестнадцать) сооружений - 15 967 000 (пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС;
- 3586 (три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) объектов движимого имущества - 14 862 000

(четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС.
Иные условия сделки: Покупатель обязан уплатить Продавцу цену Объектов в срок не позднее 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.
Форма расчетов по договору: перечисление денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в договоре. Покупатель несет все расходы, связанные с оформлением договора и государственной регистрацией перехода права собственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае нарушения Покупателем срока оплаты Объекта Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,001 (ноль целых одна тысячная) % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 0,5 (ноль целых пять десятых) % от общей суммы платежа.

По второму вопросу повестки дня: "О добровольной ликвидации ОАО "АК "Сибур" и назначении ликвидационной комиссии ОАО "АК "Сибур"
Принято решение:
2.1. Ликвидировать в добровольном порядке Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания" (ОАО "АК "Сибур", Общество).
2.2. Назначить ликвидационную комиссию ОАО "АК "Сибур" в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
- Попова Юлия Юрьевна - Председатель ликвидационной комиссии
- Залогин Алексей Валерьевич
- Бородулина Татьяна Михайловна
- Григорьева Надежда Александровна
- Валицкая Татьяна Владимировна
2.3. Поручить Председателю ликвидационной комиссии Поповой Юлии Юрьевне в соответствии с требованиями действующего законодательства в течение трех рабочих дней письменно сообщить в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации и о формировании ликвидационной комиссии.
2.4. Поручить ликвидационной комиссии осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации Общества, предусмотренный действующим законодательством, иными обязательными для исполнения нормативными актами, а также учредительными документами Общества, в том числе: публикацию в органах печати о ликвидации Общества и о порядке и сроках (не менее двух месяцев со дня публикации) заявления требований его кредиторами; выявление кредиторов и письменного уведомления их о ликвидации Общества; принятие мер по получению (ликвидации) дебиторской задолженности; составление в установленном порядке и в надлежащие сроки промежуточного ликвидационного баланса; представление промежуточного ликвидационного баланса на утверждение руководящим органам Общества; завершение расчетов с кредиторами и дебиторами, последующее составление ликвидационного баланса и представление его Обществу для утверждения в установленном порядке; урегулирование вопросов с

налоговыми органами, внебюджетными фондами, органом по регистрации юридических лиц, и проведение иных организационных мероприятий, связанных с ликвидацией Общества.
2.5. Определить срок ликвидации Общества - до 31 декабря 2011 года.
2.6. Установить, что в соответствии с п. 3 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, его финансово-хозяйственной деятельностью.
2.7. Ликвидацию Общества полагать завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 января 2011 года.

3. Подпись
3.1. И.о. Директора Корпоративно-имущественного
департамента ООО "СИБУР" - управляющей организации,
осуществляющей функции единоличного исполнительного органа
ОАО "АК "Сибур", действующий на основании
доверенности N 1 от 13.01.2011г. _____
Н.С. Авилова

(подпись)

3.2. Дата 24 января 2011г. 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.