31.05.2011

ОАО "СИБУР - Русские шины" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеОткрытое акционерное общество "СИБУР - Русские шины"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "СИБУР - Русские шины"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, литер А
1.4. ОГРН эмитента1077746376729
1.5. ИНН эмитента7838028913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55279-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sibrustyre.ru

2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. дата, место, время проведения: 30 июня 2011 года, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 18, корпус 4., кб 4-13, в 12 часов 00 минут
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "31" марта 2011 года
2.5. повестка дня общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчёта Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 2) Избрание членов Совета директоров Общества. 3)Избрание Ревизора Общества. 4)Утверждение аудитора Общества. 5)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, дом 18, корпус ,4 начиная с 31 мая 2011 года.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
по правовым и корпоративным вопросам,
действующий на основании доверенности N 309/10 от 29 декабря 2010 года Н.С. Бердин
(подпись)

3.2. Дата "31"мая 2011 г.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.