ЗАО "СИБУР Холдинг" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

- "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименованиеЗАО "СИБУР Холдинг"
- 1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, Литер А.
- 1.4. ОГРН эмитента1057747421247
- 1.5. ИНН эмитента7727547261
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом65134-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sibur.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "27" октября 2011 года
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "28" октября 2011 года
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предоставление ЗАО "СИБУР Холдинг" поручительства банку ING BANK N.V., действующий через свой филиал в Вене в обеспечение исполнения обязательств SIBUR International GmbH по договору о предоставлении овердрафтной линии, заключаемому между ING BANK N.V., действующий через свой филиал в Вене, и SIBUR International GmbH
- 2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предоставление ЗАО "СИБУР Холдинг" поручительства банку Citibank N.A., в обеспечение исполнения обязательств SIBUR International GmbH по договору о предоставлении овердрафтной линии, заключаемому между Citibank N.A. и SIBUR International GmbH
- 3.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предоставление ЗАО "СИБУР Холдинг" гарантии банку Citibank (China) Co., Ltd., Shanghai Branch, в обеспечение исполнения обязательств Citco (Shanghai) Trading Co., Ltd по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемому между Citibank (China)

Co.,	Ltd.,	Shanghai	Branch и	Citco (Shanghai) Trading	Co., Ltd.

- 4.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предоставление ЗАО "СИБУР Холдинг" поручительства банку The Royal Bank of Scotland N.V., Filiale Wien в обеспечение исполнения обязательств SIBUR International GmbH по договору о предоставлении овердрафтной линии, заключаемому между The Royal Bank of Scotland N.V., Filiale Wien и SIBUR International GmbH
- 5.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение договора процентного займа между ЗАО "СИБУР Холдинг" и SIBUR International GmbH 6.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение дополнительного соглашения о расторжении кредитного соглашения об открытии кредитной линии N 292/09 B/CX.7372 от 31 декабря 2009 г. между ЗАО "СИБУР Холдинг" и "ГПБ" (ОАО)
- 7.Утверждение новой редакции (редакции N 3) Положения об инсайдерской информации ЗАО "СИБУР Холдинг"

3. Подпись	
3.1. Руководитель проекта,	
действующий на основании	
доверенности N 203 от 03.06.2011г.	 А.В. Козлов

3.2. Дата "28" октября 2011г.

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 "АК&М" ответственности не несет.