

19.03.2012

ЗАО "СИБУР Холдинг" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "СИБУР Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, Литер А.

1.4. ОГРН эмитента 1057747421247

1.5. ИНН эмитента 7727547261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65134-D

1.7. Адрес станции в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.sibur.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15.03.2012 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

- 3) Избрание членов Ревизионной комиссии 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.
- 6) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества N 1.
- 7) Дробление акций Общества.
- 8) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества N 2.
- 9) Утверждение новых редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, Секретариат Совета директоров, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления,
действующий на основании
доверенности N 263 от 24.11.2011 г.

_____ Р.А. Козлов

3.2. Дата "19" марта 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.