

27.03.2014

ОАО "СИБУР Холдинг" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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 страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7727547261/>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25.04.2014 г., место проведения: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, этаж 6, зал заседаний, время проведения: 14-00 часов 00 минут.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 25 апреля 2014 г. с 13 часов 00 минут.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применимо

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.04.2014 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета ОАО "СИБУР Холдинг" за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО "СИБУР Холдинг" (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.

2) Избрание членов Совета директоров ОАО "СИБУР Холдинг".

- 3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СИБУР Холдинг".
- 4) Утверждение аудитора ОАО "СИБУР Холдинг".
- 5) Утверждение новой редакции (редакции N 13) Устава Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг".
- 6) Утверждение новой редакции (редакции N 7) Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг".
- 7) Утверждение новой редакции (редакции N 13) Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "СИБУР Холдинг".
- 8) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "СИБУР Холдинг" обычной хозяйственной деятельности.
- 9) Одобрение крупной сделки - Соглашения о гарантии исполнения обязательств.

2.7. 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), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1, комн. 423, Секретарь Совета директоров М.В. Медведева с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по рабочим дням.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор, Корпоративная политика, действующий на основании доверенности N 202 от 26.11.2013 г. _____ Михайлов М.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2014г. М.П.

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.