

15.11.2021

ПАО "СИБУР Холдинг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.11.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.11.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.1. Статус реализации мероприятий по обеспечению долгосрочного финансирования проекта «Амурский ГХК».

1.2. Принятие решения о согласии на совершение ООО «Амурский ГХК» сделок, связанных с привлечением ООО «Амурский ГХК» финансирования или приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ООО «Амурский ГХК» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «СИБУР Холдинг».

2. Статус реализации проектов в Республике Казахстан.

3. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг».

4. Обновленная Стратегия ПАО «СИБУР Холдинг» в области устойчивого развития до 2025 года.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D от 31.05.2012, ISIN: RU000A0JSTX9;

- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D-001D от 09.08.2021

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №25/СХ от 19.07.2021)

Корнеева Дарья Игоревна

3.2. Дата 15.11.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.