08.02.2013

ОАО "СУПЕР" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СУПЕР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СУПЕР"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254 город Москва презд Добролюбова, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700066437
1.5. ИНН эмитента: 7715002802
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03535-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715002802/

2. Содержание сообщения
Сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Дата опубликования сообщения о существенном факте, информация в котором корректируется: 04 февраля 2013 г.
Корректировка информации в ранее опубликованном сообщении о существенном факте производится в виду неполного раскрытия информации (пропущены пункты 2.2., 2.3., 2.4. в связи с допущенной технической ошибкой).

Текст сообщения с учетом скорректированной информации:
Члены Совета директоров принявшие участие в заседании: Жуковский В.С., Тарасов И.П., Ковалева Т.А., Кобышева Н.В., Распопов П.А., Казак Н.И.
Член Совета директоров представивший письменное мнение: Махов Е.А.
Таким образом, в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
 2.1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

ОАО "СУПЕР" Тарасова И.П., Ковалеву Т.А., Хренова Н.Г., Казака Н.И., Распопова П.А., Щербакову Н.Д., Трушина А.А., Махова Е.А., Юнусова А.Р., Жеругова О.Р., Дормидонтова О.Г., Стерлева А.И., Новикова А.В., Кузнецова В.В.

2.1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "СУПЕР" Астахову Т.А., Каменского С.Н., Гагарина М.В., Гуськову О.В., Шалбаеву Г.Б., Черназуб А.Ф.

2.1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию ОАО "СУПЕР" Колосовскую Е.А., Катасонову Т.М., Жуковского В.С., Терехову О.В., Ясакову Н.А.. Абрамову Н.Е.

2.1.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО "СУПЕР" ООО "Аверс-Аудит" и ООО "Михайлов и Ко. Аудит".

2.1.5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "СУПЕР" следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 г.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об избрании директора ОАО "СУПЕР".
9. О предоставлении полномочий председателю Совета директоров ОАО "СУПЕР" на заключение контракта с Директором Общества.

2.2.Дополнительно к утвержденной повестке дня, члены Совета директоров Жуковский В.С. и Махов Е.А. предложили включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Директора ОАО "СУПЕР" Хренова Н. Г. и Махова Е.А. Согласие кандидатов на избрание на должность Директора ОАО "СУПЕР" имеется.
Результаты голосования по данному вопросу: "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0.
Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Директора ОАО "СУПЕР" Хренова Н.Г. и Махова Е.А.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 04 февраля 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 5 от 04 февраля 2013 года.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "СУПЕР"
_____ Тарасов И.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.