30.05.2013

ОАО "СУПЕР" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
2.1. Дата принятия Директоров ОАО "СУПЕР" решения о проведении заседания Совета директоров: 30.05.2013 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "СУПЕР": 03.06.2013 года в 14 час.00 мин.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение поступившего, 28.05.2013 года, от акционера ОАО "СУПЕР" Тарасова Александра Ивановича требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУПЕР", со следующим вопросом повестки дня: Одобрение совершения крупной сделки связанной с получением ОАО "СУПЕР" целевого кредита, для погашения безусловной задолженности по решению суда. (Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 26.03.2013 г. по Делу N А40-58677/12-157-545. Исполнительный лист от 25.01.2013г. о взыскании с ОАО "СУПЕР" в пользу ООО "Мода пер Бамбини" суммы убытков в размере 26.362.749 руб. 40 коп.) Проект кредитного договора (Приложение N 1).

2. Утверждение даты, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение времени начала собрания и времени начала регистрации

участников собрания.

3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Утверждение срока и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.

5. Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок его предоставления (Приложение N 2).

6. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в созываемом внеочередном общем собрании.

7. Утверждение текста Уведомления о проведении внеочередного общее собрание акционеров ОАО "СУПЕР", направляемого акционерам общества (Приложение N 3).

8. Утверждение текста бюллетеней для голосования (Приложение N 4).

9. Утверждение формулировок вопросов и проектов решений, поставленных на голосование по вопросам повестки дня. (Приложение N 5).

10.Утверждение председателя и назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУПЕР".

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "СУПЕР"
_____ Хренов Н.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2013г. 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.