06.06.2013

ОАО "СУПЕР" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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. В заседании Совета директоров ОАО "СУПЕР" приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня (с учетом одного письменного мнения):

"За" - 6 голосов, "Против" - 1 голос, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СУПЕР". Вынести на решение вне-очередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении совершения крупной сделки. Заключение кредитного договора между ОАО "СУПЕР" и ОАО "РосДорБанк". Условия кредитного договора представлены в Приложении N1.

2.2.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СУПЕР" 27 июня 2013 года. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало собрания в 10:00, начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 09:00. Общее собрание акционеров провести на территории ОАО "СУПЕР" (дом 3 стр. 3 кабинет N 212).

2.2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Одобрение совершения крупной сделки, заключение кредитного договора N13-1/060

между ОАО "СУПЕР" и ОАО "РосДорБанк" (Приложение N 1) со следующими существенными условиями:
- сумма кредита - 25 000 000 (Двадцать пять) миллионов рублей;
- проценты за пользование кредитом - 15%;
- срок кредита - до 29 сентября 2016 года;
- комиссия за предоставление кредита - 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей;
- способ обеспечения исполнения обязательств ОАО "СУПЕР" по возврату кредита - залог следующего недвижимого имущества:
- часть здания, находящегося по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3, стр. 1, площадью 4802,3 кв. м, реестровый номер объекта - 38631, балансовая стоимость - 1 759 407 руб. 04 коп;
- часть здания, находящегося по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3, стр. 2, площадью 6559,4 кв. м, реестровый номер объекта - 38644, балансовая стоимость - 0 руб.;
- часть здания, находящегося по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3, стр. 3, площадью 1720, 4 кв. м, реестровый номер объекта - 38922, балансовая стоимость 527 256, 06 руб.
Стоимость недвижимого имущества, являющегося предметом залога, по данным бухгалтерского учета составляет менее 25% балансовой стоимости активов ОАО "СУПЕР".
2.2.4. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания направить акционерам письмом за 20 дней до проведения собрания. Поместить информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров в сети Интернет.
2.2.5. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок их предоставления (Приложение N 2).
2.2.6. Список акционеров, имеющих право участвовать в созываемом внеочередном общем собрании, составить на основании данных реестра акционеров ОАО "СУПЕР" по состоянию на 03 июня 2013 года.
2.2.7. Утвердить текст Уведомления о проведении внеочередного общее собрание акционеров ОАО "СУПЕР", направляемого акционерам общества (Приложение N 3).
2.2.8. Утвердить текст бюллетеней для голосования (Приложение N 4).
2.2.9. Утвердить формулировки вопросов и проекты решений, поставленных на голосование по вопросам повестки дня. (Приложение N 5).
2.2.10. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров - Директора ОАО "СУПЕР" Хренова Н.Г.. Назначить секретарем собрания - Голодникову Т.В.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "СУПЕР": 03 июня 2013 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол N 2, дата составления: 05 июня 2013 г.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "СУПЕР"

_____ Хренов Н.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2013г. 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.