23.04.2014

ОАО "СУПЕР" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
В соответствии с Уставом, Директором Общества принято решение о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров ОАО "СУПЕР".

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 мая 2014 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 212.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут по местному времени.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 апреля 2014 года.

2.8. Повестка дня очередного общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка ведения очередного общего собрания акционеров.
Выборы Председателя собрания и назначение Секретаря собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
6. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО "СУПЕР".
7. Утверждение Положения о Счетной комиссии ОАО "СУПЕР".
8. Утверждение аудитора Общества на 2014 год и определение размера оплаты его услуг.
9. Утверждение в качестве регистратора Общества - ОАО "РЕЕСТР". Утверждение условий договора между ОАО "СУПЕР" и ОАО "РЕЕСТР", на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (приложение N 3).
10. Избрание членов Ревизионной комиссии.
11. Избрание членов Счетной комиссии.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес адреса, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров ОАО "СУПЕР", лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу:
127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 303.
В рабочие дни с 28 апреля 2014 года по 25 мая 2014 года с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00
и 26 мая 2014 года в кабинете N 212, с 09-00 до времени окончания собрания.

2.10. Дата и номер приказа Директора Общества о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров ОАО "СУПЕР": Приказ N 10-О от 23 апреля 2014 года.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "СУПЕР"
_____ Мацкевич А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.