06.04.2015

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 годового общего собрания акционеров ОАО "СУПЕР".

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

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

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2015 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: 11 часов 00 минут по местному времени.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 45 минут по местному времени.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 апреля 2015 года.

2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "СУПЕР".
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества за 2014 год.
6. Создание Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "СУПЕР" в количестве пяти человек.

7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год и определение размера оплаты его услуг.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СУПЕР".
9. Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору с Директором ОАО "СУПЕР" от 30 ноября 2013 года.
10. О предоставление полномочий на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с Директором Общества, акционеру ОАО "СУПЕР" Тарасову А.И.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания, по месту нахождения исполнительного органа Общества:
127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 303
•с 28.04.2015г. по 26.05.2015г. с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по рабочим дням);
• 04.05.2015г. и 11.05.2015г. (праздничные дни) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00;
• 27.05.2015г. в кабинете N 212, с 10-45 до времени окончания общего собрания.
Справки по телефону: 8-495-619-26-56

2.10. Дата и номер приказа Директора Общества о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СУПЕР": Приказ N 3-о от 06 апреля 2015 года.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2015г. 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.