15.06.2015

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 Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУПЕР".

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

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

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 августа 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 июля 2015 года.

2.8. Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества.
4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Директоре Общества в новой редакции.

2.9. Порядок и сроки выдвижение кандидатов в члены Совета директоров (наблюдательный совет) Общества.

Акционеры (акционер) ОАО "СУПЕР" , являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (пять человек).

Предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров (наблюдательный совет) Общества принимаются с 26.06.2015г. по 28.07.2015г. и вносятся в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию ОАО "СУПЕР".

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:
1. Имя (наименование) акционеров (акционера), представивших кандидатов, с указанием количества принадлежащих им акций.
2. Указание о том, что предлагаемые кандидаты выдвигаются для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) ОАО "СУПЕР".
3. Сведения по каждому кандидату должны содержать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения, место рождения;
- паспортные данные (серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта и орган, выдавший паспорт, адрес регистрации и фактического проживания);
- образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности (в том числе по совместительству), которые кандидат занимал в течение последних 5 лет и на момент выдвижения, а также о членстве в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом и основание такой аффилированности;
- сведений об аффилированности с ОАО "СУПЕР";
- сведения о наличии судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти (судим/не судим, если судим, указать основание в соответствии с УК РФ);

К предложению прикладываются письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров (наблюдательный совет) ОАО "СУПЕР".

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном 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 31.07.2015г. по 27.08.2015г. с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по рабочим дням);
•28.08.2015г. 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 Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУПЕР": Приказ N 7-о от 11 июня 2015 года.

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

3.2. Дата 11.06.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.