21.07.2015

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-A
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: 11 сентября 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: 04 августа 2015 года.

2.8. Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Одобрение совершения крупной сделки - заключение договора об открытии кредитной линии N 15-1/067 от 20 июля 2015 года между ОАО "СУПЕР" и ОАО "РосДорБанк" со следующими существенными условиями:
- сумма кредита - 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
- проценты за пользование кредитом - 19% - при обеспечении поступления на расчетный счет указанного банка денежных средств от хозяйственных операций в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей в каждом календарном месяце; либо 20,50% - при отсутствии поступления данной суммы в течение календарного месяца на расчетный счет банка.
- срок кредита - до 20 июля 2018 года;
- комиссия за предоставление кредита - 0,0% (Ноль целых, ноль десятых процента);
- 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 - 2.884250, 13 руб.
- часть здания, находящегося по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3, стр. 2, площадью 6559,4 кв. м, реестровый номер объекта - 38644, балансовая стоимость - 0,00 руб.;

2.9. 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 11.08.2015г. по 10.09.2015г. с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по рабочим дням);
•11.09.2015г. 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 9-о от 20 июля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "СУПЕР"

_____ Мацкевич А.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.07.2015г. 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.