

06.07.2017

ПАО "СУПЕР" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "СУПЕР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2017 года.

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: РФ, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, корп.3, кабинет 212.

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопросы повестки дня с N 1 по N 3:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1298085
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу

повестки

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России N 12-6/пз-н): 1298085

•Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1281492

•Наличие кворума: есть (98,72%)

Вопрос повестки дня N 4:

•Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 573069

•Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 573069

•Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 556476

•Наличие кворума: есть (97,10%)

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

3. О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ N 1:

Результаты голосования:

"За" - 1281492 голос (100,00 %)

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому вопросу недействительными - 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу N 1:

Утвердить порядок ведения Внеочередного общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ N 2:

Результаты голосования:

"За" - 1278132 голос (99,74 %)

"Против" - 3360 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому вопросу недействительными - 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу N 2:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Пункт 11.2. статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:

"11.2. Размер уставного капитала Общества составляет 129 808,50 рублей (Сто двадцать девять тысяч восемьсот восемь рублей пятьдесят копеек). Уставный капитал Общества разделен на 1 298 085 (Один миллион двести девяносто восемь тысяч восемьдесят пять) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая".

2. Пункт 11.3. статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:

"11.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 1 810 515 (Один миллион восемьсот десять тысяч пятьсот пятнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества соответствующей категории".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ N 3:

Результаты голосования:

"За" - 1017492 голосов (79,40 %)

"Против" - 264000 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому вопросу недействительными - 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу N 3:

Одобрить крупную сделку, совершенную ПАО "СУПЕР" на следующих условиях:

1. Стороны сделки: ПАО "СУПЕР" и ПАО "РосДорБанк";

2. Предмет сделки: договор об открытии кредитной линии N 17-1/063 от 2 мая 2017 года в редакции Дополнительного соглашения к указанному договору от 16 мая 2017 года (ПАО "СУПЕР" приобретает право на получение и использование денежных средств в общем размере лимита выдачи по кредитной линии и обязуется вернуть полученные средства (кредит), а также уплатить банку проценты за пользование кредитом);

3. Лимит выдачи денежных средств - не более 2 250 000 (Двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч) рублей;

4. Период действия лимита - до 2 мая 2019 года;
5. Срок возврата денежных средств - до 2 мая 2019 года (включительно);
6. Проценты за пользование кредитом - 16,50% годовых;
7. Комиссия за открытие лимита - 100 000 (Сто тысяч) рублей;
8. Способ обеспечения исполнения обязательств ПАО "СУПЕР" по возврату кредита - залог (ипотека) следующего недвижимого имущества:
 - помещение (часть здания), находящееся по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3, стр. 1, площадью 4802,3 кв. м, реестровый номер объекта - 38631, кадастровый номер - 77:02:0021005:2966, балансовая стоимость на последнюю отчетную дату (на 31.12.2016 года) - 1 641 748 (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча семьсот сорок восемь) рублей 29 копеек;
 - помещение (часть здания), находящееся по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3, стр. 2, площадью 6559,4 кв. м, реестровый номер объекта - 38644, кадастровый номер - 77:02:0021005:2968, балансовая стоимость на последнюю отчетную дату (на 31.12.2016 года) - 0 рублей.
9. Стоимость недвижимого имущества, являющегося предметом залога, по данным бухгалтерского учета составляет менее 25% балансовой стоимости активов ПАО "СУПЕР".
Размер денежных обязательств ПАО "СУПЕР" перед ПАО "РосДорБанк" с учетом ранее выданных кредитов (Договора об открытии кредитной линии N 15-1/67 от 20 июля 2015 года, Договора об открытии кредитной линии N 16-1/43 от 20.04.2016 года) составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ПАО "СУПЕР" (39,78%).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ N 4:

Результаты голосования:

"За" - 292476 голосов (52,56 %)

"Против" - 264000 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому вопросу недействительными - 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу N 4:

Согласиться со сделкой ПАО "СУПЕР", в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих условиях:

1. Стороны сделки: ПАО "СУПЕР" и Тарасова Елена Васильевна.
2. Предмет сделки: Договор займа от 10 мая 2017 года, в соответствии с которым Тарасова Е.В. предоставила ПАО "СУПЕР" заём в сумме 1 140 000 (Один миллион сто сорок тысяч) рублей.
3. Проценты за пользование займом - 1% годовых.
4. Срок займа - 5 лет с даты заключения Договора займа.
5. Лица, заинтересованные в совершении сделки:
 - Тарасова Елена Васильевна, Директор ПАО "СУПЕР", контролирующее лицо ПАО

"СУПЕР".

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

06 июля 2017 года, Протокол N 2.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска

1-01-03535-A от 12.02.1993г.

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска

1-01-03535-A-001D от 21.02.2017г.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "СУПЕР"

_____ Тарасова Е.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.