23.01.2018

ПАО "СУПЕР" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании Совета директоров ПАО "СУПЕР" приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум для проведения голосования по вопросам повестки дня имелся.
 Результаты голосования: единогласно "ЗА" по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Директором ПАО "СУПЕР", согласно представленному проекту. (Приложение N 1).
2. Предоставить полномочия на заключение трудового договора с Директором Общества, Председателю Совета директоров ПАО "СУПЕР" Хренову Н.Г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 января 2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 января 2018 года, Протокол N 4/18

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "СУПЕР"
_____ Исаев С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.01.2018г. 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.