

05.04.2019

ПАО "СУПЕР" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "СУПЕР"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СУПЕР"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 127254 город Москва проезд 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27007>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2019

2. Содержание сообщения

О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента.

- 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: заочное голосование.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
 - 2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 мая 2019 года
 - 2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
 - 2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
 - 2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): Российская Федерация, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3
 - 2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не применимо.
 - 2.3.6. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не применимо.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 08 мая 2019 года

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 апреля 2019 года (на конец операционного дня).

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

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

1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО "СУПЕР" и ПАО "Сбербанк России" (Договор залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью № 00050019/40003205 от 02.04.2019г.)

2. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО "СУПЕР" и ПАО "Сбербанк России" (Договор поручительства № 00050019/40003206 от 02.04.2019г.)

2.7.2. Указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

Повестка дня ВОСА содержит вопросы о последующем одобрении крупных сделок совершенных эмитентом, голосование (принятие решения) по которым, в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г., может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа эмитентом следующих акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03535-А от 12.02.1993г., дата регистрации дополнительного выпуска 21.02.2017г.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: в течение 21 дней до даты проведения собрания, с 10 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет № 304.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03535-А от 12.02.1993г., дата

регистрации дополнительного выпуска 21.02.2017г.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания

коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

орган, принявший решение о проведении ВОСА - Совет директоров ПАО "СУПЕР",
Протокол заседания Совета директоров ПАО "СУПЕР" от 04 апреля 2019 года № 9.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. ВРИО Директора (Решение Совета директоров (Протокол № 7 от 28.02.2019г.))

Хренов Николай Геннадьевич

3.2. Дата 05.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.