

25.12.2019

ПАО "СУПЕР" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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: 25.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

3. Утверждение Заключения о крупной сделке (Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью № 00050019/40003205 от "19" апреля 2019 г.).

4. Утверждение Заключения о крупной сделке (Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 00050019/40003202 от "19" апреля 2019 г.).

5. Об утверждении оценщика для проведения работ по определению рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100% пакета акций ПАО "СУПЕР".

6. О привлечении регистратора ПАО "СУПЕР" для выполнения функций счетной комиссии на Внеочередном общем собрании акционеров.

2.4. 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.

3. Подпись

3.1. Директор

Н.Г. Хренов

3.2. Дата 25.12.2019г.

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.