

29.01.2013

ОАО "СУПЕР" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7715002802/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО "СУПЕР" решения о проведении заседания совета директоров: 29.01.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Ссовета директоров ОАО "СУПЕР": 04.02.2013года в 14 час.00 мин.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО "СУПЕР": Тарасова И.П. и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса", предложений о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "СУПЕР".

2. Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО "СУПЕР": Тарасова И.П. и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса", предложений о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "СУПЕР".

3. Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО "СУПЕР": Тарасова И.П. и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса", предложений о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию ОАО "СУПЕР".

4. Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО "СУПЕР": Тарасова И.П. и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса", предложений о включении в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО "СУПЕР".

5. Рассмотрение поступивших от акционеров ОАО "СУПЕР": Тарасова И.П. и ОАО "Фонд

предприятий транспортного комплекса", предложений о включении в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "СУПЕР" следующих вопросов:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 г.;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 г.;
3. Об распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об избрании членов Счетной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества;
8. Об избрании директора ОАО "СУПЕР".;
9. Об предоставлении полномочий председателю Совета директоров ОАО "СУПЕР" на заключение контракта с Директором Общества.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "СУПЕР"

_____ Тарасов И.П.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.01.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.