05.02.2016

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. ПАО "СУПЕР" сообщает, что 05.02.2016 г. состоялось заседание Совета директоров ПАО "СУПЕР" со следующей повесткой дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО "СУПЕР": Мацкевича А.И. и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" предложений по вопросам, включаемым в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
2. Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО "СУПЕР": Мацкевича А.И. и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" предложений о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "СУПЕР".
3. Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО "СУПЕР": Мацкевича А.И. и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" предложений о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "СУПЕР".
4. Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО "СУПЕР": Мацкевича А.И. и ОАО "Фонд предприятий транспортного комплекса" предложений о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по Утверждению аудитора Общества на 2016 год.
2.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО "СУПЕР" и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании Совета директоров ПАО "СУПЕР" приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров (с учетом 1-го письменного мнения).
Кворум для проведения голосования по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования: единогласно "за" по всем вопросам повестки дня.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.1. Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" следующие
вопросы:
1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР"
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества за 2015 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО "СУПЕР".
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "СУПЕР".
1.2. Не включать в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" вопрос
"Об избрании членов Счетной комиссии Общества".

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "СУПЕР"
следующих кандидатов:
1. Алексютин Андрей Витальевич
2. Бельченко Виктор Владимирович
3. Блинковский Константин Александрович
4. Елатомцев Дмитрий Геннадьевич
5. Ковалевой Татьяна Анатольевна
6. Кузнецов Дмитрий Николаевич
7. Кузьменковой Татьяна Викторовна
8. Пирадов Дмитрий Михайлович
9. Хренов Николай Геннадьевич
10. Щербаковой Наталия Дмитриевна

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "СУПЕР"следующих кандидатов:
1. Гагарин Максим Викторович
2. Зеленова Ольга Евгеньевна

3. Колосовской Екатерина Александровна
4. Самсонова Мария Александровна
5. Цыганова Анна Владимировна
6. Шалбаева Гулъмира Бекмухановна

4. Включить в список кандидатур для голосования по Утверждению аудитора Общества на 2016 год следующих кандидатов:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Аверс-Аудит"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Налоговая стратегия"

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N 3/16, дата составления протокола: 05 февраля 2016 года.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "СУПЕР"
_____ Мацкевич А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.