22.03.2016

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2016 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 212.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 45 минут по местному времени.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 апреля 2016 года.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
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".

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания, по месту нахождения исполнительного органа Общества:

127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 304
? с 13.04.2016г. по 13.05.2016г. с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по рабочим дням);
? 16.05.2016г. в кабинете N 212, с 09-45 до времени окончания общего собрания.

2.10. 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, дата государственной регистрации 27.07.2006г., наименование регистрирующего органа - РО ФСФР России в ЦФО.

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

3.2. Дата 22.03.2016г. 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.