27.04.2016

ПАО "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: 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. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "СУПЕР" решения о проведении заседания Совета директоров: 27 апреля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 мая 2016 года.

2.3. Форма проведения: Совместное очное присутствие.

2.4. Место проведения заседания Совета директоров эмитента: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 304.

2.5. Время проведения: 12 час. 00 мин.

2.6. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Утверждение даты, места и формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР". Утверждение времени начала собрания и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрания.
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном

общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР".
3.Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
4.Утверждение срока и порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего
собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
5.Утверждение текста Уведомления о проведении Внеочередного общее собрание акционеров ПАО "СУПЕР", направляемого акционерам Общества.
6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.
7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
8. Предварительное утверждение Порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР".
10. О привлечении регистратора ПАО "СУПЕР" для выполнения функций счетной комиссии на Внеочередном общем собрании акционеров.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03535-А, дата государственной регистрации 27.07.2006 г., наименование регистрирующего органа - РО ФСФР России в ЦФО.

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

3.2. Дата 27.04.2016г. 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.