17.10.2016

ПАО "СУПЕР" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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 участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 октября 2016 года.

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: РФ, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, корп.3, кабинет 212.

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров - 108 600 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном общем собрании акционеров и голосовании по данным вопросам повестки дня - 106 791 голосов.

Кворум имелся - 98.33%.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
2. Досрочное прекращение полномочий Директора ПАО "СУПЕР" Мацкевича А.И..
3. Избрание Директора ПАО "СУПЕР".
4 . Рассмотрение вопроса о согласии Общего собрания акционеров Общества на совмещение
лицом, осуществляющим функции Директора ПАО "СУПЕР", должностей в органах управления других организаций.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ N 1:
Результаты голосования:
"За" - 106791 голос (98,33 %)
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому вопросу недействительными - 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу N 1:
Утвердить порядок ведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ N 2:
Результаты голосования:
"За" - 106791 голос (98,33 %)
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому вопросу недействительными - 0 голосов
Формулировка принятого решения по вопросу N 2:
Досрочно прекратить полномочия Директора ПАО "СУПЕР" Мацкевича А.И. с 12 октября 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ N 3:

Результаты голосования:
"За" - 106791 голос (98,33 %)
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому вопросу недействительными - 0 голосов
Формулировка принятого решения по вопросу N 3:
Прекратить полномочия ВРИО Директора ПАО "СУПЕР" Тарасовой Е.В. с 12 октября 2016 года.
Избрать, с 13 октября 2016 года, на должность Директора ПАО "СУПЕР" сроком на 5 лет Тарасову Елену Васильевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ N 4:
Результаты голосования:
"За" - 106791 голос (98,33 %)
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по этому вопросу недействительными - 0 голосов
Формулировка принятого решения по вопросу N 4:
Дать согласие на совмещение лицом, осуществляющим функции Директора ПАО "СУПЕР", должностей в органах управления других организаций.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14 октября 2016 года, Протокол N 3.

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"
_____ Тарасова Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.10.2016г. 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.