21.03.2017

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-A
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: 20 марта 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 марта 2017 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. О созыве Годового общего собрания акционеров, в том числе:
- Утверждение даты, места и формы проведения Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
- Утверждение времени начала собрания и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрания.
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР".
3. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
4. Утверждение текста Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" и порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
5. О привлечении регистратора ПАО "СУПЕР" для выполнения функций счетной комиссии на Годовом 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"
_____ Тарасова Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.