

30.01.2018

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 (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 февраля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение, поступившего от акционера Общества, предложения по внесению вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" по итогам 2017 года.

2. Рассмотрение, поступивших от акционера Общества, предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "СУПЕР" на Годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года.

3. Рассмотрение, поступивших от акционера Общества, предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "СУПЕР" на Годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года.

4. Рассмотрение, поступившего от акционера Общества, предложения о включении

кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2018 год на Годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года.

2.4. 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 от 12.02.1993г., дата регистрации дополнительного выпуска 21.02.2017г.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "СУПЕР"

_____ Исаев С.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.01.2018г. 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.