09.02.2018

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 участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 апреля 2018 года
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 04 апреля 2018 года

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 марта 2018 года (на конец операционного дня).

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий Директора ПАО "СУПЕР" Исаева С.В.
2. Прекращение полномочий ВРИО Директора ПАО "СУПЕР" Тарасова А.И.
3. Избрание Директора ПАО "СУПЕР".
4 . Рассмотрение вопроса о согласии общего собрания акционеров на совмещение лицом, осуществляющим функции Директора ПАО "СУПЕР", должностей в органах управления других организаций.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 10 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 304.

2. 9. 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. ВРИО Директора ПАО "СУПЕР"
_____ Тарасов А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.02.2018г. 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.