12.04.2018

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: 11 апреля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2018 года

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

1. О приостановлении полномочий Директора ПАО "СУПЕР" Катрича А.О.
2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Директора).
3. О проведении Внеочередного общего собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Директора и об избрании нового единоличного исполнительного органа - Директора ПАО "СУПЕР".
в том числе:

3.1. Утверждение даты проведения собрания и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
3.2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР".
3.3. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

3.4. Утверждение текста Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" и порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
3.5. Рассмотрение предложения акционера Общества о включении Тарасова А.И. в список кандидатур, для голосования по вопросу повестки дня " Избрание Директора ПАО "СУПЕР" на Внеочередном общем собрания акционеров.
3.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
3.7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
3.8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
3.9. О привлечении регистратора ПАО "СУПЕР" для выполнения функций счетной комиссии на Внеочередном общем собрании акционеров.

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

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

3.2. Дата 12.04.2018г. 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.