

16.04.2018

ПАО "СУПЕР" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании Совета директоров ПАО "СУПЕР" приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

"За" - 4 голоса

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Приостановить полномочия Директора ПАО "СУПЕР" Катрича Антона Олеговича с 13 апреля 2018 года.

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - нет;

- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - нет.

2. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества (ВРИО Директора) с 14 апреля 2018 года.

3. Утвердить, с 14 апреля 2018 года, временным единоличным исполнительным органом (ВРИО

Директора) ПАО "СУПЕР" Тарасова Александра Ивановича на срок до избрания Директора Общества на общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР".

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - нет;

- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - нет.

4. Провести Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "СУПЕР" в форме заочного голосования,

в том числе:

4.1.

- Утвердить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" 21 мая 2018 года.

- Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 21 мая 2018 года.

- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3.

4.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 27 апреля 2018 года.

4.3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Директора ПАО "СУПЕР" Катрича А.О.

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.

4.4. Утвердить текст Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" и следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР":

- Сообщение о проведении ВОСА и бюллетень для голосования направить, не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания, каждому лицу, включенному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР", заказным письмом либо путем вручения лично под подпись.

- В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания Общества направить не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания в электронной форме (в форме электронных документов, в том числе подписанных электронной цифровой подписью) такому номинальному держателю акций.

- Акционеры, имеющие право на участие в созываемом Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР", могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к его проведению по адресу: Российская Федерация, г.

Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 304, с 10 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени в течение 20 дней до даты проведения собрания.

- В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР", является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению, не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания в электронной форме (в форме электронных документов, в том числе подписанных электронной цифровой подписью) направляются такому номинальному держателю акций.

4.5. Включить Тарасова Александра Ивановича в список кандидатур, для голосования по вопросу повестки дня "Избрание Директора ПАО "СУПЕР" на Внеочередном общем собрании акционеров 21 мая 2018 года.

4.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" 21 мая 2018 года.

4.7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" 21 мая 2018 года.

4.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" 21 мая 2018 года.

4.9. Выполнение функций счетной комиссии на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР" поручить регистратору Общества АО "Реестр". Заключение договор с АО "Реестр" на оказание услуг по исполнению функций счетной комиссии при проведении Внеочередного общего собрания акционеров 21 мая 2018 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2018 года, Протокол N 9

2.5. 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 16.04.2018г. 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.