

06.02.2019

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "СУПЕР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СУПЕР"

1.3. Место нахождения эмитента: 127254 город Москва проезд 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27007>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2019

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 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета

директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

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

1. Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" следующие вопросы:

1. Утверждение Годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "СУПЕР" следующих кандидатов:

1. Алимжанова Руслана Маратовича

2. Ванчуру Александра Петровича
3. Лескова Бориса Валерьевича
4. Самсонова Сергея Анатольевича
5. Терешину Наталью Петровну

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "СУПЕР" следующих кандидатов:

1. Соловьеву Елену Николаевну
2. Чеботарева Владимира Станиславовича
3. Щербакову Наталию Дмитриевну

4. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Аверс-Аудит".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2019 года, Протокол № 5.

2.5. 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

А.И. Тарасов

3.2. Дата 06.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.