04.04.2019

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-А
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): 04.04.2019
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. Утвердить текст Трудового договора заключаемого с Директором ПАО "СУПЕР", согласно представленному проекту.
2. Предоставить акционеру ПАО "СУПЕР" Лескову Б.В. полномочия на подписание Трудового договора с Директором ПАО "СУПЕР".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2019 года, Протокол № 8

3. Подпись
3.1. Директор
А.И. Тарасов

3.2. Дата 04.04.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.