07.05.2019

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): 07.05.2019
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. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО "СУПЕР" по итогам деятельности Общества в 2018 году в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров.
2.
- Утвердить дату проведения Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" 14 июня 2019 года.
- Утвердить место проведения Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР": РФ, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1
- Утвердить время начала Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" - 17 часов 00 минут.
- Утвердить время начала регистрации лиц, принимающих участие в Годовом общем

собрании акционеров ПАО "СУПЕР" - 16 часов 45 минут.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2019 года (на конец операционного дня).
4. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
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
5. Представить на утверждение Годовому общему собранию акционеров ПАО "СУПЕР" годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.
6. Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО "СУПЕР" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
7. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО "СУПЕР" за 2018 год и представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров.
8. Утвердить отчет о заключенных ПАО "СУПЕР" в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
9. Утвердить текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" и порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
10. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на Годовом общем
собрании акционеров ПАО "СУПЕР.
12. Утвердить "Порядок ведения Годового общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.
14. Выполнение функций счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР" поручить регистратору Общества АО "Реестр". Заключить договор с АО "Реестр" на оказание услуг по исполнению функций счетной комиссии при проведении Годового общего собрания акционеров 14 июня 2019 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2019 года, Протокол № 10.
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. Директор
Н.Г. Хренов

3.2. Дата 07.05.2019г.

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.