20.06.2019

ПАО "СУПЕР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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): 19.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2019 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: РФ, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3 и № 4:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания - 1298085
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П). - 523061
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данным вопросам повестки дня общего собрания - 519276
Кворум по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3 и № 4 имеется.
2.4.2. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня № 5:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 6490425
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 2615305
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 2596380
Голосование кумулятивное, 5 вакансий.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
2.4.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня № 6
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 1298085
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 3825
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 40
Кворум по шестому вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по шестому вопросу повестки дня не производился.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1, № 2, № 3 и № 4:
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 519276 / 100%*
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данным вопросам повестки дня недействительными или по иным

основаниям - 0
(*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
2.6.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Алимжанов Руслан Маратович - 129 850
Ванчура Александр Петрович - 129 850
Лесков Борис Валерьевич - 129 850
Самсонов Сергей Анатольевич - 129 850
Терешина Наталья Петровна - 129 850
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 0
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"- 0
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по пятому вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 1 947 130
2.6.3. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО "СУПЕР" за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО "СУПЕР" за 2018 год.
3. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2018 год не объявлять и не выплачивать. Полученную в 2018 году прибыль направить на погашение убытка прошлых лет.
4. Утвердить в качестве аудитора ПАО "СУПЕР" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Аверс-Аудит".
5. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Алимжанова Руслана Маратовича
2. Ванчуру Александра Петровича
3. Лескова Бориса Валерьевича
4. Самсонова Сергея Анатольевича
5. Терешину Наталью Петровну
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2019 года, Протокол № 1
2.8. 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 20.06.2019г.

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.