15.01.2020

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

Решения 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: 15.01.2020
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:
2.2. 1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
1. Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО "СУПЕР", определенной независимым оценщиком ООО "Атлант Оценка" (ОГРН 1107746110053, ИНН 7723748640) (Отчет № АО-008-103-515/20 от 14.01.2020г.), определить цену одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО "СУПЕР" в размере 223 - 00 (Двести двадцать три) рубля 00 копеек для целей выкупа акций Обществом в соответствии со ст.75 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросам повестки дня созываемого Внеочередного общего собрания акционеров или не принимали участие в голосовании по данным вопросам повестки дня.

Утвердить Порядок осуществления акционерами ПАО "СУПЕР" права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
2.1.
- Утвердить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" - 19 февраля 2020 года.
- Утвердить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" - заочное голосование.
- Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 18 февраля 2020 года (23:59:59).
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3.
2.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 27 января 2020 года (на конец операционного дня).
2.3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1. О последующем одобрении крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенного договора), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 1 от 24.12.2019г. к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью № 00050019/40003205 от 19.04.2019 г., заключенного между ПАО "Сбербанк России" и ПАО "СУПЕР".
2. О последующем одобрении крупной взаимосвязанной сделки (с учетом ранее заключенного договора), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 1 от 24.12.2019г. к Договору поручительства № 00050019/40003202 от 30.04.2019 г., заключенного между ПАО "Сбербанк России" и ПАО "СУПЕР".
2.4. Утвердить текст Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" 19 февраля 2020 года и порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".
2.5. Утвердить текст Уведомления о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" 19 февраля 2020 года и
порядок ознакомления акционеров, имеющих право на участие в созываемом собрании, с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к его проведению.
2.7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" 19 февраля 2020 года.
2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" 19 февраля 2020 года.
2.2. 2. Дополнительные вопросы повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
3. Утверждение проекта Дополнительного соглашения к трудовому договору с Директором

ПАО "СУПЕР".
4. О предоставлении полномочий на заключение Дополнительного соглашения к трудовому договору с Директором ПАО "СУПЕР".
2.2. 3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по дополнительным вопросам повестки дня:
3. Утвердить проект Дополнительного соглашения к трудовому договору с Директором ПАО "СУПЕР".
4. Предоставить акционеру ПАО "СУПЕР" Лескову Б.В. полномочия на подписание Дополнительного соглашения к трудовому договору с Директором ПАО "СУПЕР".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 января 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 января 2020 года, Протокол № 3.
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.

3. Подпись
3.1. Директор
Н.Г. Хренов

3.2. Дата 15.01.2020г.
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.