

15.11.2021

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

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

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  
127254, г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):  
1027700066437

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):  
7715002802

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03535-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27007>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:  
12.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

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:

В целях осуществления акционерами ПАО "СУПЕР" права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком ООО "Атлант Оценка" (ОГРН 1107746110053, ИНН 7723748640) № АО-1547/21 от 12.11.2021года, определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО "СУПЕР" (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03535-А от 12.02.1993г.) в размере 795 - 96 (семьсот девяносто пять) рублей 96 копеек.

Утвердить Порядок осуществления акционерами ПАО "СУПЕР" права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

2. Утвердить Заключение о крупной сделке ПАО "СУПЕР", в совершении которой имеется заинтересованность (Договор последующего залога доли в уставном капитале общества с

ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Жилой комплекс "Добролюбов").

3.1. - Утвердить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" - 15 декабря 2021 года.

- Утвердить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР"  
- заочное голосование.

- Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 декабря 2021 года.

- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3.

3.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 23 ноября 2021 года (на конец операционного дня).

3.3. Утвердить текста Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" 15 декабря 2021 года и порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА ПАО "СУПЕР".

3.4. Утвердить текст Уведомления о наличие у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

3.5. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

3.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР"

3.7.

1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" 15 декабря 2021 года.

2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению ВОСА: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, строение 3, этаж 3, помещение I, комната № 11, в течение 21 дня до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3.8. Выполнение функций счетной комиссии на Внеочередном 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 Внеочередного общего собрания акционеров 15 декабря 2021 года.

4.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "СУПЕР" в количестве 3 человек в следующем персональном составе:

- Алимжанов Руслан Маратович;

- Добычин Сергей Викторович;
- Самсонов Сергей Анатольевич.

4.2. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Самсонова Сергея Анатольевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 ноября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 ноября 2021 года, Протокол № 4.

### 3. Подпись

#### 3.1. Директор

Н.Г. Хренов

#### 3.2. Дата 12.11.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.