|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)** |
|  |
| Публичное акционерное общество |
|  |
| **Продовольственная компания «ЛИМАК»** |
|  |
| **398059 г. Липецк, ул. Барашева, 3А; телефакс – 253-511, приемная – 253-480,** |
| **отдел сбыта - 253-500, 253-497, бухгалтерия – 253-548, 253-546** |

**Публичное акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК»**

(Место нахождения: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а)

настоящим

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ в форме собрания,

которое состоится 14 декабря 2016г. в 10.00. по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, 3а, конференц-зал (в здании ПАО «ЛИМАК»), со следующей

ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1.Передача полномочий Генерального директора ПАО «ЛИМАК» Управляющей компании.

2.Утверждение Устава ПАО «ЛИМАК» в новой редакции.

3. Утверждение Положения «Об управляющей компании».

4. Утверждение Положения о Правлении ПАО "ЛИМАК" в новой редакции.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 25.11.2016г.

Начало регистрации участников в 9 час. 30 мин. При себе необходимо иметь паспорт (или документ его заменяющий).

Бюллетени для голосования будут выдаваться при регистрации.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться с 24.11.2016 г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, 3а, тел. 25-35-35.

# Совет директоров