|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)**  |
|  |
| 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** |

**Акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК»**

 (398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а)

настоящим

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ в форме собрания,

которое состоится 24 января 2018г. в 10.00. по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, 3а (в здании АО «ЛИМАК», со следующей

ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. **Утверждение Устава АО «ЛИМАК» в новой редакции.**
2. **Утверждение Положений: «О Совете директоров», «О проведении общего собрания акционеров» и «Об управляющей компании».**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 31.12.2017г.

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 01.01.2018 г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, 3а, тел. 25-35-35.

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

#  Совет директоров