

23.12.2016

ПАО "ЛИМАК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЛИМАК"

1.3. Место нахождения эмитента: 398059, Липецкая область, г.Липецк, ул.Барашева, д.3 "а"

1.4. ОГРН эмитента: 1024840833710

1.5. ИНН эмитента: 4826004888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40347-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4826004888/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Состав Совета директоров - 5 человек. На заседании присутствовали 4 человека.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По второму вопросу повестки дня:

"За" - 4, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

"За" - 4, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

"За" - 4, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Прекратить досрочно полномочия коллегиального исполнительного органа - Правления ПАО "ЛИМАК".

2. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Определить количественный состав Правления ПАО "ЛИМАК" в количестве 9 (девяти) членов.

3. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Избрать коллегиальный исполнительный орган - Правление в следующем персональном составе:

1. Председатель Правления - Киселев Сергей Михайлович

2. Заместитель Председателя Правления - Малхазов Михаил Юрьевич

Члены Правления:

3. Двуреченская Зоя Михайловна

4. Кожевников Дмитрий Валерьевич

5. Латышев Александр Сергеевич

6. Сизова Лидия Александровна

7. Скрынникова Марина Викторовна

8. Филатова Елена Витальевна

9. Шаповалова Светлана Олеговна

1.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо)

соответствующего лица: Киселев Сергей Михайлович.

1.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;

2.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо)

соответствующего лица: Малхазов Михаил Юрьевич.

2.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;

3.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо)

соответствующего лица: Двуреченская Зоя Михайловна.

3.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;

4.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо)

соответствующего лица: Кожевников Дмитрий Валерьевич.

4.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;

5.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо)

соответствующего лица: Латышев Александр Сергеевич.

5.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;

6.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо)

соответствующего лица: Сизова Лидия Александровна.

6.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;

7.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Скрынникова Марина Викторовна.

7.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;

8.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Филатова Елена Витальевна.

8.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;

9.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Шаповалова Светлана Олеговна.

9.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "23" декабря 2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "23" декабря 2016г., Протокол N 54.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЛИМАК"

_____ Двуреченская З.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

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