09.08.2017

ПАО "ЛИМАК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 8 августа 2017 г., г.Липецк, ул.Барашева, д.3а, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - зарегистрирован 1 участник, обладающий 164 157 голосами, что составляет 99,1747 % от общего количества голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О направлении в Орловское отделение ЦБ РФ заявления об освобождении от раскрытия информации.
2.Утверждение Устава общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня:
"О направлении в Орловское отделение ЦБ РФ заявления об освобождении от раскрытия информации":
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 164 157 (99,1747%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 (0,0000%).

Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 1 366 (0,8253%).
Принято решение: "Обратиться в Банк России (Отделение по Орловской области ГУ ЦБ РФ по Центральному Федеральному округу) с заявлением об освобождении от раскрытия информации".
2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
"Утверждение Устава общества в новой редакции".
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 164 157 (99,1747%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 (0,0000%).
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 1 366 (0,8253%).

Принято решение: "Утвердить Устав ПАО "ЛИМАК" в новой редакции, исключив из него указание на то, что Эмитент является публичным акционерным обществом".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
8 августа 2017 г. N 3.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-40347-А, дата государственной регистрации 06.06.2003.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ"
_____ Киселев С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.08.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.