Акционерное общество
Продовольственная компания «ЛИМАК»

398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3А
телефон: (4742) 253-480, телефакс: (4742) 253-511; mail: id@limak.ru
ОГРН: 1024840833710, ИНН/КПП: 4826004888/482601001

Акционерам
Акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК»

Акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК», место нахождения 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а, в соответствии с решением Совета директоров АО «ЛИМАК» от 01.03.2024 года (Протокол № 3), настоящим уведомляет акционеров о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ в форме собрания, которое состоится 27 марта 2024 г. в 10-00. по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, 3а (в здании АО «ЛИМАК), со следующей

ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» ИНН 5713002257 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 105 000 000 (сто пять миллионов) рублей.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, полученного Обществом займа от ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление Обществом займа ООО «ЛИМАК» (ИНН 3616025209) на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «ЛИМАК» (ИНН 3616025209) по кредитному соглашению с ПАО Сбербанк на сумму до 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЛИМАК» - 12 марта 2024 г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЛИМАК», регистрационный номер – 1-02-40347-А, дата государственной регистрации 06.06.2003.

Начало регистрации участников в 9 час. 30 мин. При себе необходимо иметь паспорт (или документ его заменяющий), а для представителя акционера - также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и /или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Бюллетени для голосования будут выдаваться при регистрации.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться с 05 марта 2024 г. г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, 3а, тел. 25-35-35.

Совет директоров