ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Акционерное общество Продовольственная компания ЛИМАК».
Место нахождения и адрес Общества: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание.
Форма проведения: совместное присутствие.
Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании: 16.11.2020г.
Дата проведения собрания 03.12.2020г.

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

Советом директоров (Протокол № 20 от 05.11.2020г.) определена кандидатура председательствующего на собрании - Рощупкина Анна Борисовна, секретаря – Сизова Лидия Александровна. Данные кандидатуры утверждены внеочередным собранием акционеров (протокол № 2 от 03.12.2020г.).

Функции счетной комиссии выполняло:

Акционерное Общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д.10Б.
Уполномоченное лицо: Руднева Светлана Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О выплате дивидендов.

ГОЛОСОВАЛИ:

Об итогах голосования по вопросу №1 повестки дня:

О выплате дивидендов.

Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании – 165 523.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) – 165 523(100%).

Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие во внеочередном собрании – 164 277 (99, 2472%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 277 (100%).
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 недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 10.1 п.1 ст. 48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Выплатить дивиденды за прошлые годы в размере 1 813 (одна тысяча восемьсот тринадцать) рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 14 декабря 2020г. Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Председательствующий на собрании А. Б. Рощупкина

Секретарь собрания Л. А. Сизова