Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1024840833710, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.03.2026 за ГРН 2264800083128

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен с 07.03.2025 по 29.05.2026

Утверждено
внеочередным Общим собранием акционеров
АО «ЛИМАК»
Протокол № 1 от «18» марта 2026 года

Изменения

В Устав Акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК»

Изложить:

- пункт 5.1.1 Устава в следующей редакции:

«Липецкая макаронная фабрика, расположенная по адресу: г. Липецк, ул.Катукова, стр.40/1»;

Изложить:

- пункт 5.1.4 Устава в следующей редакции:

«Липецкий хлебозавод № 5, расположенный по адресу: г.Липецк, ул.Катукова, стр.40/1;

Изложить:

- пункт 19.1.32 Устава в следующей редакции:

«Утверждение системы оплаты труда и мотивации директоров филиалов и представительств на основе соответствующего предложения единоличного исполнительного органа Общества/лица, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества»;

Изложить:

- пункт 19.1.34 Устава в следующей редакции:

«Утверждение выдвинутых единоличным исполнительным органом Общества/лицом, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, кандидатур на должности директоров филиалов и представительств, а также согласование их увольнения/освобождения от должности»;

Изложить:

- пункт 21.3.11 Устава в следующей редакции:

«Прием на работу и увольнение работников Общества, прием на работу и увольнение/освобождение от должности директоров филиалов и представительств после соответствующего подтверждения Советом директоров. Применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества с учетом положений пункта 19.1.32. Устава Общества»;

Изложить:

- пункт 21.3.14 Устава в следующей редакции:

«Выдвижение кандидатур на должности директоров филиалов и представительств, а также предложений по системе оплаты труда и мотивации указанных сотрудников для дальнейшего утверждения Советом директоров Общества».

г. Липецк
2026