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 12.09.2025 года (Протокол № 9), настоящим уведомляет акционеров о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ в форме совместного присутствия всех акционеров (собрания), которое состоится 08 октября 2025г. в 10-00. по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, 3а (в здании АО «ЛИМАК), со следующей

ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. О последующем одобрении на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 252400/0050 от 23 июля 2025 г. с АО «Россельхозбанк» на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

2. О последующем одобрении на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 252400/0051 от 23 июля 2025 г. с АО «Россельхозбанк» на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ЛИМАК» - 24 сентября 2025г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня заседания 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 заседании общего собрания акционеров и /или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Бюллетени для голосования будут выдаваться при регистрации.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного собрания:

- проект решения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
- договор № 252400/0050-8 поручительства от 23.07.2025г. в обеспечение обязательств ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №

252400/0050 от 23 июля 2025 г. с АО «Россельхозбанк» на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

- договор № 252400/0051-8 поручительства от 23.07.2025г. в обеспечение обязательств ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 252400/0051 от 23 июля 2025 г. с АО «Россельхозбанк» на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться с 17 сентября 2025г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, 3а, тел. 370-089 (доб. 1066).

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества (АО Агентство «Региональный независимый регистратор», место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д.10 Б) путем личного обращения либо путем отправки документов по почте. Документы, необходимые для внесения соответствующих изменений указаны на официальном сайте регистратора https://www.a-rnr.ru/

Совет директоров