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: собрание (совместное присутствие).
Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании: 24.10.2022 г.
Дата проведения собрания 03.11.2022г.

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.

До 10:00 03.11.2022 г. зарегистрирован 1 участник, обладающий 164 280 голосами, что составляет 99,2490% от общего количества голосующих акций. По результатам регистрации и в соответствии с п.1.ст.58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» установлено: Собрание правомочно приступить к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Советом директоров (Протокол № 18 от 11.10.2022г.) определена кандидатура председательствующего на собрании - Рощупкина Анна Борисовна, секретаря – Сизова Лидия Александровна.

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. Об утверждении аудитора общества.
2. О выплате дивидендов.

ГОЛОСОВАЛИ:

Об итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества:
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в 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 в общем собрании – 164 280 (99,2490%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 280 (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 пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Утвердить аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор», ИНН 7710951733.

Об итогах голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О выплате дивидендов:

Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в 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 в общем собрании – 164 280 (99, 2490%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 280 (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 №2 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 11.1 п.1 ст. 48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Выплатить дивиденды за 2015 год в размере 1414 (одна тысяча четыреста четырнадцать) рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 14 ноября 2022г. 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