|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)** |
|  |
| Акционерное общество |
|  |
| **Продовольственная компания «ЛИМАК»** |
|  |
| **398059 г. Липецк, ул. Барашева, 3А; телефакс – 253-511, приемная – 253-480,** |
| **отдел сбыта - 253-500, 253-497, бухгалтерия – 253-548, 253-546** |

26 декабря 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО «ЛИМАК» уведомляет о проведении заседания Совета директоров АО «ЛИМАК»,

**которое состоится 29** **декабря** 2017г. в 10.00. по адресу: г. Москва, Новинский бульвар, д.11а, стр.1., со следующей

ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Выплата премии ключевым работникам по итогам работы 3-го квартала.

# Председатель Совета директоров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.**  **2.1.** Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 14.12.2017.  **2.2.** Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -19.12.2017.  **2.3.** Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  1.Освобождение от должности секретаря Совета директоров.  2.Избрание секретаря Совета директоров.  3.Созыв внеочередного собрания акционеров, утверждение даты, места, времени, порядка проведения внеочередного собрания акционеров.  4.Определение кандидатур председательствующего и секретаря собрания.  5.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров.  6.Утверждение Повестки дня внеочередного собрания акционеров.  7.Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров и порядок ее предоставления.  8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров.  9.Информирование акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров.  **2.4.** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-40347-А, дата государственной регистрации 06.06.2003. | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Киселев С.М. |  | |
| ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ» | | | | | | | | (подпись) |  |  |  | |
| 3.2. Дата | “ | 14 | ” | декабря | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |