|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)** |
|  |
| Публичное 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** |

Публичное акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК»

(398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а)

настоящим

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ в форме собрания,

которое состоится 28 апреля 2016 г. в 10.00. по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, 3а (в здании ПАО «ЛИМАК»), со следующей

ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1.Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

2**.**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

3.Избрание Совета директоров общества;

4.Избрание ревизионной комиссии общества;

5.Утверждение аудитора общества.

6.Выплата вознаграждения членам Совета директоров.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Утверждение внутренних документов общества в новой редакции: Положения о Совете директоров Общества; Положения о проведении общего собрания акционеров; Положения о единоличном исполнительном органе Общества; Положение о коллегиальном исполнительном органе Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 08.04.2016г.

Начало регистрации участников в 9 час. 30 мин. При себе необходимо иметь паспорт (или документ его заменяющий).

Бюллетени для голосования будут выдаваться при регистрации.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться с 06.04.2016 г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, 3а, тел. 25-35-35.

# Совет директоров