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: 22.11.2024г.
Дата проведения собрания 03.12.2024г.

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 03.12.2024 г. зарегистрирован 1 участник, обладающий 164 310 голосами, что составляет 99,2672 % 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 № 14 от 11.11.2024г.) определена кандидатура председательствующего на собрании - Рощупкина Анна Борисовна, секретаря – Ляхов Александр Сергеевич.
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. О выплате дивидендов.

ГОЛОСОВАЛИ:

Об итогах голосования по вопросу № 1 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 – 164 310 (99,2672 %).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 310 (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 подп. 10.1 п.1 ст. 48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Выплатить дивиденды за прошлые периоды в размере 907 (девятьсот семь) руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 16 декабря 2024г. Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Председатель собрания А.Б.Рощупкина

Секретарь собрания А.С.Ляхов