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 «04» мая 2026 года (Протокол № 5), настоящим уведомляет акционеров о проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ в форме совместного присутствия всех акционеров (собрания), которое состоится «28» мая 2026 г. в 10-00. по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, 3а (в здании АО «ЛИМАК), со следующей

ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Об избрании Совета директоров общества.
2. Об избрании ревизионной комиссии общества.
3. Об утверждении аудитора общества.
4. О выплате дивидендов.
5. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) по кредитному соглашению с АО «Россельхозбанк» на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
6. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» (ИНН 5713002257) по кредитному соглашению с АО «Россельхозбанк» на сумму 53 000 000 (пятьдесят три миллиона) рублей.
7. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на предоставление поручительства Общества в обеспечение обязательств ООО «Согласие» ИНН 5713002257 по кредитному соглашению с АО «Россельхозбанк» на сумму 67 000 000 (шестьдесят семь миллионов) рублей.
8. О предоставлении согласия на продление срока возврата суммы займа по договору займа №230/10, заключенному 18 марта 2024 г. между Обществом (Займодавец) и ООО «ЛИМАК» (Заемщик).
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 17 мая 2026 г.

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 в годовом 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 лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторе общества;
- информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку из выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания;
- договор займа между Обществом и ООО «ЛИМАК» (ИНН 3616025209) на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- договор поручительства № 262400/0004-8 от 06 марта 2026 года;
- договор поручительства № 262400/0029-8 от 31 марта 2026 года;
- договор поручительства № 262400/0030-8 от 31 марта 2026 года;
- проект решения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться с 06 мая 2026 г. 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