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 24.11.2025 года (Протокол № 12), настоящим уведомляет акционеров о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ в форме совместного присутствия всех акционеров (собрания), которое состоится 16 декабря 2025г. в 10-00. по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, 3а (в здании АО «ЛИМАК), со следующей

ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О выплате дивидендов.

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ЛИМАК» - 08 декабря 2025г.

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 во внеочередном 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 акционерам до проведения внеочередного собрания:

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться с 25 ноября 2025г. 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**