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 03.04.2023 года (Протокол № 6), настоящим уведомляет акционеров о проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ в форме собрания, которое состоится 05 мая 2023 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 Банком ВТБ (ПАО) на сумму 267 500 000 (двести шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) 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 Банком ВТБ (ПАО) на сумму 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЛИМАК» - 17 апреля 2023 г.

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.

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 общем собрании акционеров и /или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Бюллетени для голосования будут выдаваться при регистрации.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться с 14 апреля 2023 г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, 3а, тел. 25-35-35.

**Совет директоров**