05.02.2015

ПАО "ЛИМАК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЛИМАК"
1.3. Место нахождения эмитента: 398059, Липецкая область, г.Липецк, ул.Барашева, д.3 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1024840833710
1.5. ИНН эмитента: 4826004888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40347-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4826004888/

2. Содержание сообщения
Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об избрании председателя Совета директоров.
Кворум заседания совета директоров для проведения совета директоров и принятия решения по вопросу имелся: присутствовали 5 членов Совета директоров из 5. Голосовали по всем вопросам повестки дня: "за" - 5 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в бюллетень для голосования по выбору членов Совета директоров следующие кандидатуры:
- Никитенко Владимир Николаевич;
- Рощупкина Анна Борисовна;
- Плотников Евгений Николаевич;
- Шишин Сергей Владимирович;
- Мещеряков Сергей Григорьевич.

2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение -04.02.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 04.02.2014 N 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЛИМАК"
_____ Плотников Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.