16.04.2015

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
Сообщение
о принятых советом директоров 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 решений 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.
Кворум заседания совета директоров для проведения совета директоров и принятия решений по всем вопросам имелся: присутствовали 5 членов Совета директоров из 5.
Голосовали по всем вопросам: "за" - 5 членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с вручением бюллетеней для голосования в момент регистрации. Утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров: 15.05.2015г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: с 9 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Липецк, ул. Барашева, 3а, конференц-зал.
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

3.Избрание Совета директоров общества;

4.Избрание ревизионной комиссии общества;

5.Утверждение аудитора общества.

6.Выплата вознаграждения членам Совета директоров.

7.Утверждение Положения о компенсационных расходах членам Совета директоров.

2.2.3. Определить кандидатуру председательствующего собрания - Председателя Совета директоров Никитенко В.Н., секретаря - Сизову Л.А.
2.2.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24.04.2015г.
2.2.5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
-годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую 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.
-проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.2.7. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества и ФЗ "Об акционерных обществах", путем опубликования на сайте информационного агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.disclosure.ru/issuer/4826004888,
2.2.8. Определить, что с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24.04.2015г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Липецк, ул. Барашева,3а.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2015 г. N 8

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

3.2. Дата 15.04.2015г. 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.