20.05.2015

ПАО "ЛИМАК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4826004888/

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента имелся - зарегистрировано 7 участников, обладающих 168 694 голосами, что составляет 97,6351% от общего количества голосующих акций.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.5.1. По 1-му вопросу повестки дня: "Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров":
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 168 694 (97,6351%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 168 694 - 100%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%.
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 - 0,0%.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 - 0,0%.
Принято решение: "Председателем собрания избран Никитенко Владимир Николаевич. Секретарем собрания: Сизова Лидия Александровна".
2.5.2. По 2-му вопросу повестки дня: "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":
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 168 694 - 97,6351%
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 168 658 - 99,9787%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 36 - 0,0213%
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 - 0,0%.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 - 0,0%.
Принято решение: "Утвердить годовой отчет общества за 2014г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды за 2014 год не выплачивать".
2.5.3. По 3-му вопросу повестки дня: "Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества":

Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 863 900 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 863 900 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 843 470 (97,6351%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 843 470 - 100%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%.
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 - 0,0%.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 - 0,0%.
Распределение голосов "ЗА" между кандидатами:
Никитенко Владимир Николаевич 215 925 - (25, 5996%).
Рощупкина Анна Борисовна 185 055 - (21,9397%).
Шишин Сергей Владимирович 160 000 - (18,9693%).
Плотников Евгений Николаевич 122 490 - (14,5222%).
Мещеряков Сергей Григорьевич 160 000 - (18,9693%).
Принято решение: "Совет директоров Общества избирается в следующем составе:
Никитенко Владимир Николаевич
Рощупкина Анна Борисовна
Шишин Сергей Владимирович
Плотников Евгений Николаевич
Мещеряков Сергей Григорьевич"
2.5.4. По 4-му вопросу повестки дня: "Избрание ревизионной комиссии Общества":
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 135 020 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 130 934 (99, 9725%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 130 898 - 99,9725%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%.
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 - 0,0%.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 36 - 0,0275%.
Принято решение: "Ревизионная комиссия избирается в следующем составе:
Иванова Елена Геннадьевна
Черкасова Наталия Владимировна
Федосейкина Ольга Владимировна"
2.5.5. По 5-му вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества":
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на

участие в собрании 172 780 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 168 694 (97,6351%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 168 658 - 99,9787%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%.
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 - 0,0%.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 36 - 0,0213%.
Принято решение: "Утвердить на 2015г аудитора ПАО "ЛИМАК" - ООО "Интерком-Аудит-Л".
2.5.6. По 6-му вопросу повестки дня: "Выплата вознаграждения членам Совета директоров":
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 168 694 (97,6351%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 168 694 - 100%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%.
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 - 0,0%.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 - 0,0%.
Принято решение: "Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2014 год в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей каждому".
2.5.7. По 7-му вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о компенсационных расходах членам Совета директоров":
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 168 694 (97,6351%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 168 658 - 99,9787%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0%.
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 - 0,0%.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 36 - 0,0213%.
Принято решение: "Утвердить Положение о компенсационных расходах членам Совета директоров".

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20 мая 2015 г. N 2

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

3.2. Дата 20.05.2015г. 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.