21.08.2015

ПАО "ЛИМАК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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 существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 21.08.2015.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 24.08.2015.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Одобрение внесения изменений в заключенное Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N 610115054 от "03" июля 2015 г с лимитом (суммой кредита) 300 млн. рублей.
2.3.2.Возложение полномочий на заключение дополнительных соглашений к кредитной документации и согласование с ОАО "Сбербанк России" условий вносимых изменений.
2.3.3.Внесение изменений в решение Совета директоров (протокол N 20 от 03.07.2015г.).

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

3.2. Дата 21.08.2015г. 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.