28.09.2015

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
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Состав Совета директоров - 5 человек. На заседании присутствовали 5 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня: "За"-5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью "АРКОМ-Н":
- нежилого помещения (комната N 4), расположенного на первом этаже Здания, в помещении I, общей арендуемой площадью 12,32 (Двенадцать целых и тридцать две сотых) квадратных метров, по адресу: г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, дом 15, строение 3,

- холодильного оборудования:
N
п/пНаименование оборудования:Марка оборудования:Количество:
1.Термокамера, объем 75 куб.м. - 1
2.Компрессор "ВИЗЕМ" 1
3.Морозильный преобразователь "CROCCO" 1
4.Воздухоохладитель - 2
на срок с 01.10.2015г. по 31.12.2016г. с общей суммой арендной платы 60 000 (Шестьдесят

тысяч) рублей в месяц (НДС не облагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 сентября 2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 сентября 2015г., Протокол N 33.

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

3.2. Дата 28.09.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии
с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н,
или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных
фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным
Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н. За содержание сообщения и последствия его
использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.