29.03.2016

ПАО "ЛИМАК" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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-А
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 созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
2.1. Вид общего собрания: Годовое (очередное) собрание акционеров.
2.2.Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
Совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дату проведения общего собрания акционеров: 28.04.2016г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Липецк, ул. Барашева, 3а, конференц-зал;
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Бюллетени для голосования вручаются в момент регистрации.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) 9-30 утра по московскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08.04.2016.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1.Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

2.6.2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, 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 2015 отчетного года.
2.6.3.Избрание Совета директоров общества;
2.6.4.Избрание ревизионной комиссии общества;
2.6.5.Утверждение аудитора общества.
2.6.6.Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
2.6.7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6.8. Утверждение внутренних документов общества в новой редакции: Положения о Совете директоров Общества; Положения о проведении общего собрания акционеров; Положения о единоличном исполнительном органе Общества; Положение о коллегиальном исполнительном органе Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06.04.2016г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Липецк, ул. Барашева,3а.

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

3.2. Дата 29.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или 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 "АК&М" ответственности не несет.