29.04.2016

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. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 28 апреля 2016 г., г.Липецк, ул.Барашева, д.3а, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - зарегистрирован 1 участник (акционер), обладающий 159 224 голосами, а для кумулятивного голосования 796 129 голосами, что составляет 92, 1542% от общего количества голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
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.
3.Избрание Совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.

5.Утверждение аудитора общества.
6.Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
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.
2.6. 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:
2.6.1. 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 - 159 224 (92,1542%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 159 224 - 100%.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - 0,0000%.
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 - 0,0000%.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 - 0,0000%.
Принято решение: "Председателем собрания избран Никитенко Владимир Николаевич. Секретарем собрания: Сизова Лидия Александровна".
2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
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:
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 - 159 224 (92,1542%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 159 224 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0- 0,0000%
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 - 0,0000%.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней

недействительными) - 0 - 0,0000%.
Принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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. Дивиденды за 2015 год не выплачивать".
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: "Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества":
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 - 796 120 - (92, 1542%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 796 120 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 (0,0000%).
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 (0,0000%).
Распределение голосов "ЗА" между кандидатами:
Распределение голосов "ЗА" между кандидатами:
Никитенко Владимир Николаевич 159 224 (20,0000%).
Рощупкина Анна Борисовна 159 224 (20,0000%).
Шишин Сергей Владимирович 159 224 (20,0000%).
Плотников Евгений Николаевич 159 224 (20,0000%).
Мещеряков Сергей Григорьевич 159 224 (20,0000%).
Принято решение: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Никитенко Владимир Николаевич;
Мещеряков Сергей Григорьевич;
Плотников Евгений Николаевич;
Рощупкина Анна Борисовна;
Шишин Сергей Владимирович".
2.6.4. По четвертому 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) 172 780 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем
собрании - 159 224 (92,1542%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 159 224 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 (0,0000%).
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0

(0,0000%).
Принято решение: "Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Иванова Елена Геннадьевна;
Черкасова Наталия Владимировна;
Зайцева Ольга Александровна"
2.6.5. По пятому 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 - 159 224 (92,1542%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 159 224 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 (0,0000%).
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).
Принято решение: "Утвердить на 2016 г аудитора ПАО "ЛИМАК" - ООО "Интерком-Аудит-Л".
2.6.6. По шестому 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 - 159 224 (92,1542%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 159 224 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 (0,0000%).
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).
Принято решение: "Выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2015 год не производить".
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение Устава Общества в новой редакции":
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 - 159 224 (92,1542%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 159 224 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 (0,0000%).
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).
Принято решение: "Утвердить Устав общества в новой редакции".
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня: "Утверждение внутренних документов общества в новой редакции: Положения о Совете директоров Общества; Положения о проведении общего собрания акционеров; Положения о единоличном исполнительном органе Общества; Положения о коллегиальном исполнительном органе 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 - 159 224 (92,1542%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 159 224 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 (0,0000%).
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).
Принято решение: "Утвердить в новой редакции внутренние документы общества: Положение о Совете директоров Общества; Положение о проведении общего собрания акционеров; Положение о единоличном исполнительном органе Общества; Положение о коллегиальном исполнительном органе Общества".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 апреля 2016 г. N 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные.

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

3.2. Дата 29.04.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.