19.09.2016

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 вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров - 5 человек. На заседании присутствовали 4 человека.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" -4, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" -4, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Прекратить досрочно полномочия Генерального директора ПАО "ЛИМАК" Плотникова Евгения Николаевича 21 сентября 2016г.
Поручить Заместителю генерального директора - директору по закупкам Двуреченской Зое Михайловне подписать все необходимые документы, связанные с увольнением Плотникова Евгения Николаевича.

Фамилия, имя, отчество (если имеется), ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося

акционерным обществом: Плотников Евгений Николаевич- не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1. Избрать Генеральным директором Публичного акционерного общества Продовольственная компания "ЛИМАК" Двуреченскую Зою Михайловну с 22 сентября 2016 года сроком на 1 год.
2. Поручить подписание трудового договора с Двуреченской Зоей Михайловной Председателю Совета директоров Общества Никитенко Владимиру Николаевичу.

Фамилия, имя, отчество (если имеется), ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Двуреченская Зоя Михайловна - не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "19" сентября 2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "19" сентября 2016г., Протокол N 39.

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

3.2. Дата 19.09.2016г. 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.