15.11.2016

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-А
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 вопросам повестки дня:
"За" -4, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать внеочередное собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с вручением бюллетеней для голосования в момент регистрации.
Утвердить:
Дату проведения внеочередного собрания акционеров: 14.12.2016г.
Время проведения внеочередного собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: с 9 часов 30 минут.
Место проведения внеочередного собрания акционеров: г. Липецк, ул. Барашева, 3а, конференц-зал;
2. Определить кандидатуру председательствующего собрания - Председателя Совета директоров Никитенко В.Н., секретаря - Сизову Л.А.
3.Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании

акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25.11.2016г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров:
1. Передача полномочий Генерального директора ПАО "ЛИМАК" Управляющей компании.
2.Утверждение Устава ПАО "ЛИМАК" в новой редакции.
3. Утверждение Положения "Об управляющей компании".
4. Утверждение Положения о Правлении ПАО "ЛИМАК" в новой редакции.
5.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного собрания:
- проект Устава ПАО "ЛИМАК" в новой редакции;
- проект Положения "Об управляющей компании";
- проект Положения о Правлении ПАО "ЛИМАК" в новой редакции;
- проекты решений внеочередного собрания акционеров Общества.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров, можно ознакомиться с 24.12.2016г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Липецк, ул. Барашева,3а.
6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного собрания акционеров.
7. Информирование акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества и ФЗ "Об акционерных обществах", путем опубликования на сайте информационного агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.disclosure.ru/issuer/4826004888,
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" ноября 2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" ноября 2016г., Протокол N 49.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЛИМАК"
_____ Двуреченская З.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.