16.12.2016

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
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 декабря 2016г., г.Липецк, ул.Барашева, д.3а., 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: зарегистрирован 1 участник, обладающий 160 106 голосами, что составляет 92,6647% от общего количества голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
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 первому вопросу: "Передача полномочий Генерального директора ПАО "ЛИМАК" Управляющей компании".

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании - 160 106.
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 160 106 (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: "Передать полномочия Генерального директора ПАО "ЛИМАК" Управляющей компании - ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ", ОГРН 1164827073630, ИНН 4826128280".
2.6.2. По второму вопросу: "Утверждение Устава ПАО "ЛИМАК" в новой редакции".
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании - 160 106.
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 160 106 (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 Устав ПАО "ЛИМАК" в новой редакции".
2.6.3. По третьему вопросу: "Утверждение Положения "Об управляющей компании".
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании - 160 106.
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 160 106 (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 Положение "Об управляющей компании".
2.6.4. По четвертому вопросу: "Утверждение Положения о Правлении ПАО "ЛИМАК" в новой редакции".
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 172 780.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 172 780 (100%).
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании - 160 106.
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" 160 106 (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 Положение о Правлении ПАО "ЛИМАК" в новой редакции".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 декабря 2016г. N 2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Рег. N: 1-02-40347-А, дата государственной регистрации ценных бумаг 06.06.2003.

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

3.2. Дата 16.12.2016г. 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.