23.12.2016

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 вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня:
"За" - 4, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
По третьему вопросу повестки дня:
"За" - 4, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 4, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Прекратить досрочно полномочия коллегиального исполнительного органа - Правления ПАО "ЛИМАК".
2. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Определить количественный состав Правления ПАО "ЛИМАК" в количестве 9 (девяти) членов.
3. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: Избрать коллегиальный исполнительный орган - Правление в следующем персональном составе:
1.Председатель Правления - Киселев Сергей Михайлович

2.Заместитель Председателя Правления - Малхазов Михаил Юрьевич
Члены Правления:
3.Двуреченская Зоя Михайловна
4.Кожевников Дмитрий Валерьевич
5.Латышев Александр Сергеевич
6.Сизова Лидия Александровна
7.Скрынникова Марина Викторовна
8.Филатова Елена Витальевна
9.Шаповалова Светлана Олеговна
1.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Киселев Сергей Михайлович.
1.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;
2.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Малхазов Михаил Юрьевич.
2.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;
3.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Двуреченская Зоя Михайловна.
3.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;
4.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Кожевников Дмитрий Валерьевич.
4.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;
5.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Латышев Александр Сергеевич.
5.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;
6.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Сизова Лидия Александровна.

6.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;
7.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Скрынникова Марина Викторовна.
7.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;
8.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Филатова Елена Витальевна.
8.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента;
9.1. Фамилия, имя, отчество, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Шаповалова Светлана Олеговна.
9.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 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: "23" декабря 2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "23" декабря 2016г., Протокол N 54.

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

3.2. Дата 23.12.2016г. 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.