27.12.2016

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 первому вопросу повестки дня:
"За" - 4, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
По второму вопросу повестки дня:
"За" - 4, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Подписать договор на передачу полномочий Генерального директора ПАО "ЛИМАК" Управляющей компании - ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ" на условиях согласно Приложению N 1 к Протоколу.
2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предоставить полномочия по подписанию договора о передаче полномочий Генерального директора ПАО "ЛИМАК" Управляющей компании - ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ" от имени ПАО "ЛИМАК" Председателю Совета директоров Никитенко Владимиру Николаевичу.
Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН Управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ", 398059, г. Липецк, ул. Барашева, д.3, комната 34, ИНН 4826128280, ОГРН 1164827073630.
Доля участия ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ" в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 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: "26" декабря 2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "26" декабря 2016 г., Протокол N 55.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ"
_____ Киселев С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.12.2016г. 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.