12.01.2017

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: 12 января 2017г., г.Липецк, ул.Барашева, д.3а., 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: зарегистрирован 1 участник, обладающий 160 291 голосами, что составляет 92,7717% от общего количества голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание нового состава Совета директоров.
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: "Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров".
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, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола - 160 291 (92,7717%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 160 291 (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: "Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров".
2.6.2. По второму вопросу: "Избрание нового состава Совета директоров".
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 863 900 .
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 863 900 (100%).
Число голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола - 801 455 (92,7717%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 801 455 (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%).
Распределение голосов "ЗА" между кандидатами:
Двуреченская Зоя Михайловна 160 291 (20,0000%).
Мещеряков Сергей Григорьевич 160 291 (20,0000%).
Никитенко Владимир Николаевич 160 291 (20,0000%).
Рощупкина Анна Борисовна 160 291 (20,0000%).
Шишин Сергей Владимирович 160 291 (20,0000%).
Принято решение: "Избрать персональный состав Совета директоров Общества:
Двуреченская Зоя Михайловна;
Мещеряков Сергей Григорьевич;
Никитенко Владимир Николаевич;
Рощупкина Анна Борисовна;
Шишин Сергей Владимирович".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
12 января 2017г. N 1.
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 ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Киселев С.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.01.2017г. 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.