09.03.2017

ПАО "ЛИМАК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров - 09.03.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 13.03.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
4. О созыве годового общего собрания акционеров, утверждении даты, места, времени, порядка проведения годового общего собрания акционеров.
5. Определение кандидатур председательствующего и секретаря собрания.
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Рег. N: 1-02-40347-A, 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 09.03.2017г. 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.