13.03.2017

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-А
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 5 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
"За" -5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение Устава общества в новой редакции
3. Избрание Совета директоров общества;
4. Избрание ревизионной комиссии общества;
5. Утверждение аудитора общества.
6. Выплата дивидендов

2.2.2. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с вручением бюллетеней для голосования в момент регистрации.

Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 14 апреля 2017г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: с 9 часов 30 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Липецк, ул. Барашева, 3а, конференц-зал;
2.2.3. Определить кандидатуру председательствующего собрания - Председателя Совета директоров Никитенко В.Н., секретаря - Сизову Л.А.
2.2.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03.04.2017г.
2.2.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение Устава общества в новой редакции
3. Избрание Совета директоров общества;
4. Избрание ревизионной комиссии общества;
5. Утверждение аудитора общества.
6. Выплата дивидендов
2.2.6.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
-годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
-заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
-сведения об аудиторе общества;
-информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку из выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
-проект Устава в новой редакции;
-проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24.03.2017г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Липецк, ул. Барашева,3а.
2.2.7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2.8. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров

осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества и ФЗ "Об акционерных обществах", путем опубликования на сайте информационного агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.disclosure.ru/issuer/4826004888,

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13" марта 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2017 г., Протокол N 7.
2.5. 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 13.03.2017г. 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.