27.03.2017

ПАО "ЛИМАК" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента", дата и время публикации 24 марта 2017 года, 17:21 МСК

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5740176

2.3. Краткое описание внесенных изменений:

2.3.1. Наименование опубликованного сообщения не отражает все наименования существенных фактов, сведения о которых включены в такое сообщение.

Изложить наименование сообщения следующим образом:

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров; о дате, на которую определяются

лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам"".

2.3.2. Не указана дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Включить в сообщение пункт 2.3 следующего содержания:

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2017 года".

2.3.3. Не указаны дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Включить в протокол пункт 2.4. следующего содержания:

"Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, в том числе о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 23 марта 2017 г., протокол N 9.

2.3.4. Дополнить сообщение пунктом 2.5 следующего содержания:

"Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав - 24 апреля 2017 года";

2.3.5. Дополнить сообщение пунктом 2.6 следующего содержания:

"Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление - право на получение дивидендов".

2.3.6. Пункт 2.3 опубликованного сообщения считать пунктом 2.7.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров; о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам".

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:

2.1. Включить в бюллетень для голосования по выборам в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров кандидатуру Киселева Сергея Михайловича.
2Включить в бюллетень для голосования по выборам ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
Иванова Елена Геннадьевна
Зайцева Ольга Александровна
Черкасова Наталия Владимировна
Включить в бюллетень для голосования по выборам аудитора общества кандидатуру:
ООО "Интерком-Аудит-Л".

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2016 год в размере 2486 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на 24 апреля 2017г.
Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, в том числе о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 23 марта 2017 г., протокол N 9.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав - 24 апреля 2017 года.
2.6. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление - право на получение дивидендов.
2.7. 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 27.03.2017г. 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.