14.04.2017

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).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 14 апреля 2017 г., г.Липецк, ул.Барашева, д.3а, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - зарегистрирован 1 участник (акционер), обладающий 160 958 голосами, а для кумулятивного голосования 804 790 голосами, что составляет 99,1243% от общего количества голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.6. 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 повестки дня:
"Определение порядка ведения общего собрания акционеров":

Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 162 380 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 162 380 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 160 958 (99,1243%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 160 958 - 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: "Докладчикам предоставить 15 минут, прения по докладу 3-5 минут".
2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
"Утверждение Устава общества в новой редакции".
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 162 380 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 162 380 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 160 958 (99,1243%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 160 958 - 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: "Утвердить Устав общества в новой редакции".
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:
"Избрание Совета директоров Общества":
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 811 900 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 811 900 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 804 790 (99,1243%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 804 790 (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 54 790 (6,8080%).

Киселев Сергей Михайлович 150 000 (18,6384%).
Мещеряков Сергей Григорьевич 150 000 (18,6384%).
Никитенко Владимир Николаевич 150 000 (18,6384%).
Рощупкина Анна Борисовна 150 000 (18,6384%).
Шишин Сергей Владимирович 150 000 (18,6384%).
Принято решение: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Избрать Совет
директоров общества в следующем составе:
Киселев Сергей Михайлович;
Мещеряков Сергей Григорьевич;
Никитенко Владимир Николаевич;
Рощупкина Анна Борисовна;
Шишин Сергей Владимирович".
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:
"Избрание ревизионной комиссии общества:
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц,
имеющих право на участие в собрании 162 380 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 162 380 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем
собрании - 160 958 (99,1243%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 160 958 (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 недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).
Принято решение: "Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Зайцева Ольга Александровна;
Иванова Елена Геннадьевна;
Черкасова Наталия Владимировна"
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:
"Утверждение аудитора Общества":
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц,
имеющих право на участие в собрании 162 380 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 162 380 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем
собрании - 160 958 (99,1243%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 160 958 (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 недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).
Принято решение: "Утвердить на 2017 г аудитора ПАО "ЛИМАК" - ООО "Интерком-Аудит-Л".
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:
"Выплата дивидендов.:
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании 162 380 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 162 380 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании - 160 958 (99,1243%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 160 958 (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 недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).
Принято решение: "Выплатить дивиденды 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".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14 апреля 2017 г. N 2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-40347-А, дата государственной регистрации 06.06.2003.

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

3.2. Дата 14.04.2017г. 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.