21.07.2017

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-A
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:
Установить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 1-02-40347-А, на уровне рыночной цены, определенной оценщиком без учета ее изменений в результате действий общества, повлекших возникновения права требования оценки и выкупа акций по состоянию на 03.07.2017г, указанной в отчете об оценке независимого оценщика ООО "РКК "Эксперт", в размере 9 443 (девять тысяч четыреста сорок три тысячи) рублей за одну акцию ПАО "ЛИМАК".
2.3. Идентификационные признаки акций, стоимость которых оценивалась - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 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 21.07.2017г. 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.