17.08.2017

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 - 16.08.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 22.08.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О предоставлении согласия на внесение изменений в договоры:
1.1. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N 610115077 от 23.10.2015г.;
1.2. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N610116006 от 01.02.2016г.;
1.3. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N610116029 от 18.04.2016г.;
1.4. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N610116085 от 02.09.2016г.;
1.5. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N610116083 от 07.11.2016г.;
1.6. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с

дифференцированными процентными ставками N610116054 от 07.11.2016г.

2.Возложение полномочий на заключение дополнительных соглашений к кредитной документации и согласование с ПАО Сбербанк условий вносимых изменений.

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

3.2. Дата 17.08.2017г. 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.