13.10.2017

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 вопросу повестки дня:
"За" - 3, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Заинтересованные члены Совета директоров Никитенко В.Н. и Генеральный директор Управляющей компании Киселев С.М. не принимали участие в голосовании по вопросу повестки дня.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Внести изменения в решение Совета директоров N 22 от 03.07.2017г. по вопросу N 6 повестки дня, увеличив срок оплаты собственных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "ЛИМАК", государственный регистрационный номер 1-02-40347-А, с 3 (трех) месяцев до 9 (девяти) месяцев. Внести соответствующие изменения в договор купли-продажи акций от 10 июля 2017г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" октября 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" октября 2017г., Протокол N 33.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Киселев С.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.10.2017г. 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.