19.12.2017

АО "ЛИМАК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2.1. Вид общего собрания акционеров - внеочередное, форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие), идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер - 1-02-40347-A, дата государственной регистрации 06.06.2003.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 24.01.2018.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Липецк, ул. Барашева, 3а, конференц-зал;
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Бюллетени для голосования вручаются в момент регистрации.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) - 9 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - собрание проводится в форме

совместного присутствия.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 31.12.2017.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава АО "ЛИМАК" в новой редакции.
2.Утверждение Положений: "О Совете директоров", "О проведении общего собрания акционеров" и "Об управляющей компании".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться - с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01.01.2018 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Липецк, ул. Барашева,3а.

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

3.2. Дата 19.12.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.