27.03.2018

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-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 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-А, 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: 26.04.2018.
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 - 10.04.2018.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Выплата дивидендов.
6. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения акций.
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 06.04.2018 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 27.03.2018г. 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.