

«23» июня 2023 г.

Акционерам АО «ДАЛЬКОМОЛОД»

**Уважаемый акционер!**

Настоящим извещаем, что **«14» июля 2023 года в 15 часов 00 минут** состоится внеочередное общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Собрание проводится в очной форме.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на «22» июня 2023 г.

**Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:**

1. О вступлении АО «ДАЛЬКОМОЛОД» в члены Евразийского Союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП).
2. О предоставлении согласия на сделку – заключение дополнительного соглашения об изменении размера комиссии за обязательство до 1% годовых к договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-702750/2022/00024 от 01.09.2022г., заключенному между АО «ДАЛЬКОМОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00024 от 31.08.2022 г.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00045 от 16.12.2022г. между АО «ДАЛЬКОМОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в связи с внесением изменений в комиссию за обязательство в размере до 1% годовых.
4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства №13522 от 20.06.2023г. между АО «ДАЛЬКОМОЛОД» (ИНН 2537003955) и ПАО АКБ «Приморье» в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению заключаемому с Банком.

**Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут.**

**Место проведения собрания:** 690035, г. Владивосток, Мыс Чуркин, 44-й причал, 2 этаж здания управления, приемная, кабинет корпоративных совещаний АО «ДАЛЬКОМОЛОД».

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Владивосток, 44-й причал, здание управления АО «ДАЛЬКОМОЛОД», кабинет №б, с «23» июня 2023 г. по «14» июля 2023 года включительно с 15 до 17 часов.

Предварительная запись на ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам в порядке подготовки к общему собранию, производится по телефону: **227-04-11 доб.2026.**

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: **227-04-11 доб.2026.**

**Совет директоров АО «ДАЛЬКОМОЛОД»**