

«21» мая 2024 г.

Акционерам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»

**Уважаемый акционер!**

Настоящим извещаем, что **«14» июня 2024 года в 15 часов 00 минут** состоится годовое общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Собрание проводится в очной форме.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на «21» мая 2024 г.

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

- 1) Утверждение годового отчета общества за 2023г.;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023г.;
- 3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам деятельности за 2023г.;
- 4) Избрание членов Совета директоров общества;
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии;
- 6) Утверждение аудитора Общества;
- 7) О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-064629 от 20.02.2024 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
- 8) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-064629 от 20.02.2024 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
- 9) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение кредитного соглашения № СНЛ/566124-082027 от 28.02.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей, сроком на 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.
- 10) О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СВЛ/566124-111863-П02 от 29.03.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566124-111863 от 29.03.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.
- 11) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СВЛ/566124-111863-П02 от 29.03.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566124-111863 от 29.03.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.
- 12) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка № СНЛ/566124-082027-301 от

05.04.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-082027 от 28.02.2024 г. на сумму 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей, сроком на 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

13) О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

14) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

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

**Место проведения собрания:** 690035, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2, каб. 30 (2 этаж здания управления, приемная, кабинет корпоративных совещаний АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»).

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 Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2, каб. 30, здание управления АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», кабинет №6, в будни с «24» мая 2024 г. по «14» июня 2024 г. 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 «ДАЛЬКОМХОЛОД»**