

«30» июля 2024 г.

Акционерам АО «ДАЛЬКОМОЛОД»

Уважаемый акционер!

Настоящим извещаем, что **«20» августа 2024 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 «26» июля 2024 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

Вопрос №1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к генеральному соглашению № ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 о выдаче гарантии между АО «ДАЛЬКОМОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Вопрос №2. О предоставлении согласия на совершении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 года между АО «ДАЛЬКОМОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 года на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Вопрос №3. О предоставлении согласия на совершении сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 года между АО «ДАЛЬКОМОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 года на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Вопрос №4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники № № СНЛ/566124-064629-302 от 29.05.2024 года между АО «ДАЛЬКОМОЛОД» (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.

Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут.

Место проведения собрания: 690035, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2 (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 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 «ДАЛЬКОМОЛОД», кабинет №6, в будни с «31» июля 2024 г. по «20» августа 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 «ДАЛЬКОМОЛОД»