

«05» ноября 2024 г.

Аktionерам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»

Уважаемый акционер!

Настоящим извещаем, что **«29» ноября 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 «05» ноября 2024 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

Вопрос №1

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635717-П02 от 10.10.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635717 от 10.10.2024 г. на сумму 1 680 000 000 (Один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней;

Вопрос №2

О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635717-П02 от 10.10.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635717 от 10.10.2024 г. на сумму 1 680 000 000 (Один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней;

Вопрос №3

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635646-П02 от 10.10.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635646 от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней;

Вопрос №4

О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635646-П02 от 10.10.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635646 от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней;

Вопрос №5

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635601-П02 от 10.10.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635601 от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней;

Вопрос №6.

О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635601-П02 от 10.10.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения

обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635601 от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней;

Вопрос №7

О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-475690-П02 от 15.08.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-475690 от 15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, сроком на 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней;

Вопрос №8

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-475690-П02 от 15.08.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-475690 от 15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, сроком на 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней;

Вопрос №9

О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-562727-П02 от 18.09.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-562727 от 18.09.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней;

Вопрос №10

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-562727-П02 от 18.09.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-562727 от 18.09.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней;

Вопрос №11

О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога оборудования № СНЛ/566124-562727-301 от 10.10.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-562727 от 18.09.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

Тип акций: обыкновенные

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 «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 «08» ноября 2024 г. по «29» ноября 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. 2049).**

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: **227-04-11 (доб. 2049).**

Совет директоров АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»