

«10» февраля 2025 г.

Акционерам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»

Уважаемый акционер!

Настоящим извещаем, что **«05» марта 2025 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 «08» февраля 2025 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

Вопрос №1

О предоставления согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

Вопрос №2

О предоставления согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

Вопрос №3

О предоставлении согласия на совершении крупной сделки – заключение кредитного соглашения № СНЛ/566124-796692 от 17.12.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

Вопрос №4

О предоставления 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 АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-796692 от 17.12.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

Вопрос №5

О предоставления согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566124-475690-301 от 24.01.2025 г. 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 № СНЛ/566124-475690 от 15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

Вопрос №6.

О предоставления согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566124-475690-301 от 24.01.2025 г. 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 № СНЛ/566124-475690 от 15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

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» февраля 2025 г. по «01» марта 2025 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»