

«21» апреля 2025 г.

Акционерам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»

Уважаемый акционер!

Настоящим извещаем, что **«15» мая 2025 года в 15 часов 00 минут** состоится годовое заседание общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Собрание проводится в очной форме.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на «22» апреля 2025 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета общества за 2024г.;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024г.;
- 3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам деятельности за 2024г.;
- 4) Избрание членов Совета директоров общества;
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии;
- 6) Утверждение аудитора Общества;
- 7) О предоставлении согласия на совершении крупной сделки – заключение кредитного соглашения № СНЛ/566125-192528 от 08.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
- 8) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-192518-П02 от 08.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-192518 от 08.04.2025 г. на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.
- 9) О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-192518-П02 от 08.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-192518 от 08.04.2025 г. на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.
- 10) О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-141717-П02 от 26.03.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-141717 от 26.03.2025 г. на сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
- 11) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-141717-П02 от 26.03.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-141717 от 26.03.2025 г. на сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
- 12) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
- 13) О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН

2508001618) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

- 14) О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
- 15) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
- 16) О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СВЛ/566125-198520-П02 от 10.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-198520 от 10.04.2025 г. на сумму 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.
- 17) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СВЛ/566125-198520-П02 от 10.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-198520 от 10.04.2025 г. на сумму 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.
- 18) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СВЛ/566125-062038-П02 от 13.02.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-062038 от 13.02.2025 г. на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
- 19) О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СВЛ/566125-062038-П02 от 13.02.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-062038 от 13.02.2025 г. на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

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» 2025 г. по «15» мая 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»