

«23» сентября 2025 г.

Акционерам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»

Уважаемый акционер!

Настоящим извещаем, что **«15» октября 2025 года в 15 часов 00 минут** состоится внеочередное заседание для принятия решений общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен на «22» сентября 2025 г.

Повестка дня включает следующие вопросы:

Вопрос №1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос №2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос №3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Вопрос №4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Вопрос №5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 2 от 18.06.2025 к генеральному соглашению о выдаче гарантий ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Вопрос №6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 2 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение

исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей.

Вопрос №7. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 2 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей.

Вопрос №8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Вопрос №9. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Вопрос №10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного Кредитного соглашения № СНЛ/566125-335242 от 18.06.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

Вопрос №11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-335172-П01 от 18.06.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-335172 от 18.06.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос №12. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-335172-П01 от 18.06.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-335172 от 18.06.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос №13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-429932-П01 от 06.08.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-429932 от 06.08.2025 на сумму 400 000 000 (четырееста миллионов) рублей.

Вопрос №14. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-429932-П01 от 06.08.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-429932 от 06.08.2025 на сумму 400 000 000 (четырееста миллионов) рублей.

Вопрос №15. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного Кредитного соглашения № СНЛ/566125-429812 от 13.08.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

Вопрос №16. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-429954-П01 от 13.08.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139),

заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-429954 от 13.08.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос №17. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-429954-П01 от 13.08.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-429954 от 13.08.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос №18. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Кредитного соглашения № СНЛ/566125-500548 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) 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 заседания 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2, каб. 30, здание управления АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», кабинет №6, в будни с «23» сентября 2025 г. по «15» октября 2025 г. включительно с 15 до 17 часов.

Предварительная запись на ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам в порядке подготовки к заседанию, 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»