



690035, Приморский край, г.о. Владивостокский,
г. Владивосток, ул. Швартовая,зд. 2, каб. 30
ИНН 2537003955/ КПП 253701001
тел: +7 (423) 227-04-11
office@dalkomholod.ru

«11» марта 2026 г.

Аktionерам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»

Уважаемый акционер!

Настоящим извещаем, что **«02» апреля 2026 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 «10» марта 2026 г.

Повестка дня включает следующие вопросы:

Вопрос №1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение кредитного соглашения № СНЛ/566125-614268 от 24.10.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Вопрос №2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-607827-П01 от 24.10.2025 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/566125-607827 от 24.10.2025 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Вопрос №3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-607827-П01 от 24.10.2025 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/566125-607827 от 24.10.2025 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Вопрос №4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566125-429932-302 от 30.10.2025 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/566125-429932 от 06.08.2025 г. на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Вопрос №5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566125-429932-302 от 30.10.2025 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/566125-429932 от 06.08.2025 г. на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Вопрос №6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-731773-П04 от 30.01.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731773 от 30.01.2026 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Вопрос №7. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-731773-П04

от 30.01.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731773 от 30.01.2026 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Вопрос №8. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-731169-П01 от 17.02.2026 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/566126-731169 от 17.02.2026 г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос №9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-731169-П01 от 17.02.2026 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/566126-731169 от 17.02.2026 г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос №10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора об ипотеке № СНЛ/566125-429954-302 от 30.12.2025 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/566125-429954 от 13.08.2025 г. 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос №11. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора об ипотеке № СНЛ/566125-429954-302 от 30.12.2025 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/566125-429954 от 13.08.2025 г. 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос №12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора об ипотеке № СНЛ/566125-429812-302 от 30.12.25 г., 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/566125-429812 от 13.08.2025 г. 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Вопрос №13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566125-500548-301 от 28.01.26 г. 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/566125-500548 от 19.09.2025 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Вопрос №14. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора самоходной техники № СНЛ/566126-731773-302 от 26.02.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731773 от 30.01.2026 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Вопрос №15. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора самоходной техники № СНЛ/566126-731773-302 от 26.02.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731773 от 30.01.2026 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: 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»).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
- голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 марта 2026 г.

Бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу Общества: 690035, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем. 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 «11» марта 2026 г. по «01» апреля 2026 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).**

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Совет директоров АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»