

«21» апреля 2026 г.

Акционерам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»

Уважаемый акционер!

Настоящим извещаем, что **«14» мая 2026 года в 15 часов 00 минут** состоится годовое 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 «20» апреля 2026 г.

Повестка дня включает следующие вопросы:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества за 2025г.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025г.

Вопрос №3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам деятельности за 2025г.

Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос №5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Вопрос №6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос №7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение кредитного соглашения № СЛ/566126-146788 от 07.04.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.

Вопрос №8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СЛ/566126-136205-П01 от 07.04.2026 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 № СЛ/566126-136205 от 07.04.2026 г. на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Вопрос №9. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СЛ/566126-136205-П01 от 07.04.2026 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 № СЛ/566126-136205 от 07.04.2026 г. на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Вопрос №10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СЛ/566126-143289-П01 от 07.04.2026 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 № СЛ/566126-143289 от 07.04.2026 г. на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Вопрос №11. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СЛ/566126-143289-П01 от 07.04.2026 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 № СЛ/566126-

ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139), в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Вопрос №23. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора залога 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, на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят 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: 12 мая 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 «21» апреля 2026 г. по «13» мая 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»