



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](mailto:office@dalkomholod.ru)

«21» июля 2026 г.

Аktionерам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»

**Уважаемый акционер!**

Настоящим извещаем, что **«13» августа 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 «20» июля 2026 г.

**Повестка дня включает следующие вопросы:**

Вопрос №1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566126-731169-301 от 11.06.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731169 от 13.02.2026 г. на сумму 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос №2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566126-731169-301 от 11.06.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731169 от 13.02.2026 г. на сумму 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

Вопрос №3. О предоставлении согласия на совершение крупных взаимосвязанных сделок, по заключению кредитных соглашений между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в течение 1 (Одного) года с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества, на общую сумму сделок не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.

Вопрос №4. О предоставлении согласия на совершение крупных взаимосвязанных сделок, по заключению договоров залога/ипотеки между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в течение 1 (Одного) года с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества на общую залоговую стоимость имущества не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.

Вопрос №5. О предоставлении согласия на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью, по заключению договоров залога/ипотеки между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в течение 1 (Одного) года с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества, на общую залоговую стоимость имущества не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.

Вопрос №6. О предоставлении согласия на совершение крупных взаимосвязанных сделок, по заключению договоров поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в течение 1 (Одного) года с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества, на общую сумму сделок не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Вопрос №7. О предоставлении согласия на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью, по заключению договоров поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в

течение 1 (Одного) года с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества, на общую сумму сделок не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) 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:** 11 августа 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» июля 2026 г. по «11» августа 2026 г. включительно с 08 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»**