

«28» октября 2022 г.

Акционерам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»

Уважаемый акционер!

Настоящим извещаем, что **«18» ноября 2022 года в 15 часов 00 минут** состоится внеочередное общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Собрание проводится в очной форме.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на «28» октября 2022 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750-2022-00024 от 31.08.2022 г. на сумму до 125 000 000 (ста двадцати пяти миллионов) рублей (включительно), сроком до 1825 (одной тысячи восьмисот двадцати пяти) календарных дней.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00032 от 15.09.2022 г. в виде кредитной линии с лимитом выдачи 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком до 2555 (двух тысяч пятисот пятидесяти пяти) календарных дней.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, Оськина Алексея Николаевича, Берлинского Сергея Васильевича – заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00032 от 15.09.2022 г. в виде кредитной линии с лимитом выдачи 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком до 2555 (двух тысяч пятисот пятидесяти пяти) календарных дней.
4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, Берлинского Сергея Васильевича – заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по соглашению о выдаче банковской гарантии в сумме 530 000 000 (пятьсот тридцать миллионов) рублей.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по соглашению о выдаче банковской гарантии в сумме 530 000 000 (пятьсот тридцать миллионов) рублей.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2021/00050 от 28.10.2021г., заключаемому с Банком.
7. О предоставлении согласия на заключение сделки, совершаемой с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, а именно договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2021/00050 от 28.10.2021г., заключаемому с Банком.

Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут.

Место проведения собрания: 690035, г. Владивосток, Мыс Чуркин, 44-й причал, 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 РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Владивосток, 44-й причал, здание управления АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», кабинет №6, с «28» октября 2022 г. по «17» ноября 2022 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.2026.**

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: **227-04-11 доб.2026.**

Совет директоров АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»