

«21» апреля 2023 г.

Акционерам АО «ДАЛЬКОМОЛОД»

Уважаемый акционер!

Настоящим извещаем, что **«17» мая 2023 года в 15 часов 00 минут** состоится годовое общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Собрание проводится в очной форме.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на «20» апреля 2023г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета общества за 2022г.;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022г.;
- 3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам деятельности за 2022г.;
- 4) Избрание членов Совета директоров общества;
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии;
- 6) Утверждение аудитора Общества;
- 7) Утверждение новой редакции Устава Общества;
- 8) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки между АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) – кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750-2023-00016 от 07.04.2023г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи до 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей, сроком до 1095 (одной тысячи девяносто пяти) календарных дней.
- 9) О предоставлении согласия на сделку – заключение Дополнительного соглашения об изменении размера комиссии за обязательство до 1% годовых к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702750/2022/00024 от 01.09.2022г., заключенному между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00024 от 31.08.2022г.

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 «ДАЛЬКОМОЛОД».

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 Российской Федерации.

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 «ДАЛЬКОМОЛОД», кабинет №6, в будни с «21» апреля 2023 г. по «17» мая 2023 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 «ДАЛЬКОМОЛОД»