

«12» августа 2022 г.

Акционерам АО «ДАЛЬКОМОЛОД»

Уважаемый акционер!

Настоящим извещаем, что **«02» сентября 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 «09» августа 2022 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМОЛОД» (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.
2. О предоставлении согласия на заключение сделки, совершаемой с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, а именно договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМОЛОД» (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 «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 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 «ДАЛЬКОМОЛОД», кабинет №6, с «12» августа 2022 г. по «02» сентября 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 «ДАЛЬКОМОЛОД»