

«20» февраля 2024 г.

Акционерам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»

Уважаемый акционер!

Настоящим извещаем, что **«12» марта 2024 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 «19» февраля 2024 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога оборудования № СНЛ/556123-309273-301 от 13.12.2023 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога оборудования № СНЛ/566123-373675-301 от 01.02.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № № СНЛ/566123-373675 от 08.09.2023 г. на сумму 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
5. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по кредитному соглашению на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей.
7. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по кредитному соглашению на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники № До34-ЦУ-702750/2022/00032 от 14.07.2023 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 № КС-ЦУ-702750/2022/00032 от 15.09.2022 г. на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
9. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники № До34-ЦУ-702750/2022/00032 от 14.07.2023 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 № КС-ЦУ-702750/2022/00032 от 15.09.2022 г. на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

Время начала регистрации участников: 12 марта 2024 года в 14 часов 30 минут.

Место проведения собрания: 690035, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2, кабинет 30, 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, ул. Швартовая, кабинет 30, с «12» марта 2024 г. по «02» апреля 2024 года 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»