

«21» сентября 2023 г.

Акционерам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»

Уважаемый акционер!

Настоящим извещаем, что **«12» октября 2023 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» сентября 2023г.

Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога транспортного средства № 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 14.09.2022 г. на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога транспортного средства № 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 14.09.2022 г. на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства № СНЛ/556123-309273-П02 от 14.08.2023 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.
4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства № СНЛ/556123-309273-П02 от 14.08.2023 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.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение Кредитного соглашения между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в виде кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 750 000 000,00 (семьсот миллионов) рублей, сроком на 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

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 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 «ДАЛЬКОМХОЛОД», кабинет №6, с «21» сентября 2023 г. по «12» октября 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 «ДАЛЬКОМХОЛОД»