

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Псковский хладокомбинат»

**Место нахождения (почтовый адрес): 180004, Россия, город Псков, улица Советской
Армии, дом 56.**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Псковский хладокомбинат» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров (очная форма)).

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 27 сентября 2017

г.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 180004, г. Псков, ул. Советской армии, д. 56.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 180004, г. Псков, ул. Советской армии, д. 56.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 04 августа 2017 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Избрание Ревизора АО «Псковский хладокомбинат».
 2. Изменение состава (переизбрание) членов Совета директоров АО «Псковский хладокомбинат».
-

Совет директоров обращает внимание акционеров на то, что второй вопрос повестки дня, который был предложен для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционерами Общества ООО «Садко» и ООО «Восход», сформулирован акционерами некорректно, без учета положений, содержащихся в Федеральном законе от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее по тексту - ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставе Общества.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» для избрания Совета директоров в новом составе необходимо сначала прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании акционеров.

Вопросы избрания членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий относятся к компетенции общего собрания акционеров, согласно п. 4 ст. 48 ФЗ «Акционерных обществах» и подпункта 4 пункта 11.2 Устава Общества. Вопрос об изменении состава (переизбрании) членов Совета директоров, предложенный в требовании акционеров, и, изложенный именно в такой формулировке, не поименован ни в законе, ни в уставе в перечне вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Самостоятельно внести изменения в формулировку вопроса, предложенного для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, и формулировку решения по такому вопросу Совет директоров не может, так как лишен такого права в соответствии с п. 7 ст. 53 и п. 4. ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров рекомендует акционерам общества учесть вышеизложенную информацию при голосовании и принятии решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, в течение

20-ти дней до даты проведения собрания (с 7 сентября 2017 года), в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, второй этаж каб. № 1.

При регистрации для участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт, иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Представителю акционера иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Совет директоров АО «Псковский хладокомбинат»