

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 очередного годового 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 годового общего собрания акционеров (очная форма).

**Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2018 г.**

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 180004, г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, каб. № 1.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2017 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Внесение дополнительных вкладов в имущество Общества.

7. Привлечение заемного финансирования и кредитных денежных средств.

8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Псковский хладокомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться, в течение 20-ти дней до проведения собрания, 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»*