

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: 28 февраля 2019 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.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 04 февраля 2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Предварительный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. Прогноз на 2019 год.

2. Привлечение денежных средств акционеров для покрытия убытков Общества и финансирования капитального ремонта объектов недвижимости Общества (внесение денежных средств в имущество Общества, предоставление акционерами займов Обществу).

3. Одобрение крупных сделок - привлечение банковских кредитов (одобрение максимального лимита кредита, максимальной процентной ставки, максимального срока кредита, заключения обеспечительных договоров) для покрытия убытков Общества и финансирования капитального ремонта объектов недвижимости Общества.

4. Одобрение крупных сделок - продажи непрофильных активов Общества (определение перечня имущества, определение минимальной стоимости продажи имущества).

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, в течение 20-ти дней до даты 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, 2-ой 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»