

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: 28 июня 2019 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.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

2. Распределении 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 2018 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Одобрении крупной сделки - заключение договора на проведение технического исследования зданий и оборудования АО «Псковский хладокомбинат» с выдачей заключения о:

- состояниии здания/оборудования;
- необходимости/целесообразности и стоимости ремонта/капитального ремонта зданий и оборудования;
- возможности, целесообразности и стоимости замены холодильного оборудования, работающего на аммиаке на оборудование, работающее на фреоне;
- стоимости и сроках демонтажа здания и оборудования, в случае нецелесообразности проведения ремонта/замены оборудования.

Цена договора - не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

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»