

## 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: 04 сентября 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 – 09 августа 2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. *Одобрение крупной сделки — заключение Обществом договора купли-продажи земельного участка с КН 60:27:00305269:70, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, принадлежащего на праве собственности АО «Псковский хладокомбинат». Цена сделки — 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. Стороны сделки: Продавец - АО «Псковский хладокомбинат», Покупатель — ООО «ХолоДА».*

2. *Одобрение сделки с заинтересованностью — заключение Обществом договора купли-продажи земельного участка с КН 60:27:00305269:70, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, принадлежащего на праве собственности АО «Псковский хладокомбинат». Цена сделки - 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. Стороны сделки: Продавец - АО «Псковский хладокомбинат», Покупатель — ООО «ХолоДА».*

3. *Предоставление полномочий на подписание соответствующего договора купли-продажи земельного участка с КН 60:27:00305269:70, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, Генеральному директору Кирилёнок Татьяне Сергеевне.*

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»*