

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 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 повторного 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 повторного внеочередного общего собрания акционеров (очная форма).

Дата проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 03 апреля 2020 г.

Время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

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

Место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 180004, г. Псков, ул. Советской армии, д. 56, каб. 1.

Лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров определяются (фиксируются) на основании списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Псковский хладокомбинат», датированного 24 февраля 2020 года (п. 4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Повестка дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:

1. Предварительный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. Прогноз на 2020 год.

2. Прекращение деятельности АО «Псковский хладокомбинат» в связи с невозможностью достижения уставных целей.

3. Отчет о состоянии имущественного комплекса АО «Псковский хладокомбинат».

4. Привлечение денежных средств акционеров для проведения технологической модернизации оборудования нежилого здания «Холодильник» с КН 60:27:0030526:33 и финансирования капитального ремонта объектов недвижимости Общества (внесение денежных средств в имущество Общества, предоставление акционерами займов Обществу).

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного 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»