

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерное общество «Псковский хладокомбинат»**

Место нахождения (почтовый адрес): 180004, Россия, город Псков, улица Советской Армии, дом 56.

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Совет директоров Акционерного общества «Псковский хладокомбинат» уведомляет своих акционеров о проведении общего собрания акционеров АО «Псковский хладокомбинат», проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **10 мая 2016** года в 11.00 часов (время местное) по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56.

Регистрация участников собрания состоится 10 мая 2016 года по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56 (время местное).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 00 минут 10 мая 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2016 г.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

#### ***Повестка дня:***

1. Об одобрении крупной сделки – заключении Обществом договора поручительства и договора ипотеки по кредитному договору.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключении Обществом договора поручительства и договора ипотеки по кредитному договору.
3. Об одобрении крупной сделки – заключении Обществом Дополнительных соглашений к действующим договорам поручительства и ипотеки в связи с изменением структуры обеспечения.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключении Обществом Дополнительных соглашений к действующим договорам поручительства и ипотеки в связи с изменением структуры обеспечения.
5. О предоставлении полномочий по подписанию соответствующей кредитно-обеспечительной документации Генеральному директору.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются. Информация, в течение 20-ти дней до проведения собрания, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56.

***Совет директоров АО «Псковский хладокомбинат»***