

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОЧЕРЕДНОГО 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 повторного 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 повторного очередного годового общего собрания акционеров (очная форма).

Дата проведения повторного очередного годового общего собрания акционеров: «03» августа 2023 г.

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

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

Место проведения повторного очередного годового общего собрания акционеров: 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56, каб. № 1 (второй этаж).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном очередном годовом общем собрании акционеров – 09 июня 2023 года.

Повестка дня повторного очередного годового общего собрания акционеров:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.*

2. *Распределение 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 2022 года.*

3. *Избрание членов Совета директоров Общества.*

4. *Избрание Ревизора Общества.*

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

6. *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).*

7. *Обращение в Банк России с заявлением об освобождении АО «Псковский хладокомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

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 (второй этаж).

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»