

## **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!**

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) **11 июля 2016 года в 11.00 часов** (время местное) по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56.

Регистрация участников собрания состоится **11 июля 2016 года** по адресу: г. Псков, ул. Советской армии, д. 56 (время местное).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **10.00 часов 11 июля 2016 года**.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **21 июня 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 заключения договора залога в рамках Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (Кредитором) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мега Холод» (Заёмщиком).
- 2.** Об одобрении заключения договора поручительства в рамках Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (Кредитором) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мега Холод» (Заёмщиком).
- 3.** О предоставлении Генеральному директору АО «Псковский хладокомбинат» Кирилёнок Т.С. полномочий подписания соответствующей кредитно-обеспечительной документации.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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»***