

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 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 годового общего собрания акционеров (очная форма)).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2017 г.

Время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: 180004, г. Псков, ул. Советской армии, д. 56

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2017 года.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Распределении 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 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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.

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»

Акционерное общество «Псковский хладокомбинат»

180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д.56, тел.: (8112) 79-42-06

ИНН 6027024610 КПП 602701001 ОГРН 1026000961800

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на очередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Псковский хладокомбинат» 29 июня 2017 года

Место нахождения общества: 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д.56

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения очередного общего собрания акционеров: 29 июня 2017 г.

Время проведения очередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Начало регистрации участников очередного общего собрания: 10 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания: 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д.56

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней*: 180004, г. Псков, ул. Советской армии, д. 56

(Ф.И.О. акционера (представителя), основание действия представителя (должность или реквизиты доверенности**))

Подпись акционера
(представителя)***

Количество голосующих акций,
которыми может голосовать
акционер (представитель
акционера)

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.	Варианты голосования		
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год.	«За»	«Против»	«Воздержался»

Вопрос № 2 повестки дня: 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 2016 года.	Варианты голосования		
Формулировка решения: Прибыль, полученную по итогам 2016 года не распределять, направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 г. не выплачивать.	«За»	«Против»	«Воздержался»

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества	Варианты голосования		
Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по вопросу № 3 повестки дня (число голосов, принадлежащих акционеру, умноженное на б)			
Формулировка решения: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:	«За» (распределен ие голосов)	«Против всех кандидатов»	«Воздержался против всех кандидатов»
1. Боровикова Татьяна Леонардовна			
2. Боровиков Александр Владимирович			
3. Акимов Дмитрий Иванович			
4. Григорьева Галина Владимировна			
5. Колосов Сергей Павлович			
6. Машинин Владимир Борисович			

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание Ревизора Общества	Варианты голосования		
<i>Формулировка решения: Избрать Ревизором Общества Варламову Елену Борисовну.</i>	«За»	«Против»	«Воздержался»

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества	«За»	«Против»	«Воздержался»
<i>Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит» (г. Псков, ОГРН 1026000962107).</i>			

*Если акционер не намерен направлять заполненный бюллетень по указанному почтовому адресу, а намерен явиться на собрание лично или направить на него своего представителя, необходимо взять с собой (вручить представителю) данный бюллетень для голосования.

**Если голосование осуществляется представителем акционера, действующим на основании доверенности, путем направления заполненного бюллетеня по указанному почтовому адресу, то к бюллетеню необходимо положить соответствующую доверенность, на основании которой действует представитель.

***Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем). Бюллетень, в котором отсутствует подпись акционера (Представителя), считается недействительной и не учитывается при подведении итогов голосования.

При голосовании необходимо поставить метку (крестик или галочку) в одной из предложенных граф: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Бюллетень для голосования, содержащий подчистки и/или исправления, а также не подписанный акционером (его представителем), признается недействительным.

Акционер при голосовании выбирает один из вариантов ответов по каждому вопросу и в графе, соответствующей этому варианту ответа, ставит пометку.

Голосующий вправе выбрать только один вариант для голосования, за исключением голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателя акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указанием владельца депозитарных ценных бумаг. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящимся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, то голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателя таких акций, совпадающие с составленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Голосование по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «Избрание членов Совета директоров Общества», проходит по принципу «1 акция 1 голос». В случае если акционер на один и тот же вопрос поставит пометки в двух и более вариантах ответа, то при подсчете голосов по данному вопросу эти данные использоваться не будут.

По вопросу № 3 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» проводится кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые по Уставу должны быть избраны в Совет директоров Общества (6 членов Совета директоров) и акционер вправе отдать свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению среди всех или нескольких кандидатов. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру — владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.