

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:
«07» июля 2026 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 – 18 мая 2026 года.

Повестка дня повторного очередного годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 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 2025 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизора 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 (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»