

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»
(АО «КХК»)

Место нахождения и адрес Общества: Россия, г. Калининград;
236000, Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Московский, д.185.

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Калининградский холодокомбинат» (АО «КХК»)
в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования) –
24 июня 2020 года¹.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
236022 г. Калининград, а/я 173.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров –
31 мая 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
акции обыкновенные именные.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (включительно) по рабочим дням с 8.00 до 15.00, (перерыв с 12.00 до 12.30) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

генеральный директор АО «КХК»

Совет директоров Общества

¹ При этом последним днем приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 N 28-4-1/2816)

