

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) – 23 июня 2021 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 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров
30 мая 2021 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»



А.Куликов

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)