

# Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения
- 1.2. Полное фирменное наименование эмитента АО «Холодильная техника»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Холодильная техника»
- 1.3. Место нахождения эмитента 301280, Россия, Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Советская, д. 10
- 1.4. ОГРН эмитента 1027101678339
- 1.5. ИНН эмитента 7128003015
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03113-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - <http://www.e-disclosure.ru>
- 1.8. Адрес домашней страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - <http://www.hol-teh.ru>
2. Содержание сообщения
- 2.1. Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования
- 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2023 года
- 2.3. Место проведения общего собрания: г. Болохово, ул. Советская, д. 10, актовый зал АО «Холодильная техника»
- 2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 16-00 часов.
- 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15-00 часов
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2022 года
- 2.7. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03113-А, дата государственной регистрации: 18.05.2000 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
- 2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
  - 2.8.1 Утверждение годового отчета общества.
  - 2.8.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
  - 2.8.3 Избрание Генерального директора общества
  - 2.8.4 Избрание членов совета директоров общества.
  - 2.8.5 Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  - 2.8.6 Утверждение аудитора общества.
- 2.9. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, назначенном на 19 мая 2023 года, могут ознакомиться в период с 25 апреля 2023 года и до окончания проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 301280, г.Болохово, ул.Советская, д.10, ИБК, кабинет генерального директора, с 9 час. до 16 час. тел 24646

Председатель Совета директоров

Ульянов В.В.

Секретарь Совета директоров

Макридина М.В.