

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://hol-teh.su/info.php>

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: 28 июня 2024 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: 04 июня 2024 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.

2.8.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового 2023 года».

2.8.3. Избрание членов совета директоров общества.

2.8.4. Избрание ревизионной комиссии общества.

2.8.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2.8.6. О внесении изменений в Устав АО «Холодильная техника».

2.8.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

2.8.8. О внесении изменений в Устав АО «Холодильная техника» после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества (способ размещения – закрытая подписка)

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 28 июня 2024 года, могут ознакомиться в период с 04 июня 2024 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

Ветерков В.Н.

Секретарь Совета директоров

Макридина М.В.