**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО**

**СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«СЕРПУХОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»**

Приглашаем акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕРПУХОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ», зарегистрированного по адресу: 142204, Московская область, г. Серпухов, ул. Базовая, д. 9, ОГРН 1025005600729, ИНН 5043000300, КПП 504301001 (далее – «Общество»), принять участие во Годовом общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

Датой проведения Годового общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

**Дата окончания приема бюллетеней:** 23.07.2020.

**Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в Годовом общем собрании акционеров Общества, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 142204, Московская область, г. Серпухов, ул. Базовая, д.9

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 30.06.2020г.

**Повестка дня:**

# Выбор председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

# Об утверждении годового отчета за 2019 год.

# Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

# О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества.

# Об избрании членов совета директоров Общества.

# Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

# Об утверждении аудитора Общества.

# Об избрании генерального директора Общества.

# Правом голоса на Годовом общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

# Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.

# С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением Годового общего собрания, вы можете ознакомиться по адресу: 142204, Московская область, г. Серпухов, ул. Базовая, д. 9, в рабочие дни с 10 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. начиная со 02.07.2020 г. по 23.07.2020 г. Телефон для справок: 8 (496) 738-02-41.

# Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, выпуск 2. Номер государственной регистрации 1-02-01663-A Номинал 0.10 (руб.). Всего 112 220 (шт).

«26» июня 2020 г.

Председатель Совета директоров

АО «Серхолт»:

Шелкоплясов В.Н.

Секретарь Совета директоров

АО «Серхолт»:

Шаталов Е.А.