УТВЕРЖДЕНО

Решением совета директоров АО «Серхолт»

# от «19» мая 2021 г. Протокол № 98

# Председатель Совета директоров

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анисимов Д.А.

**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 в 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:** 24.06.2021.

**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:** 31.05.2021г.

**Повестка дня:**

# Об утверждении годового отчета АО «Серхолт» за 2020 год;

# Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках АО «Серхолт»;

# О распределении прибыли и убытков АО «Серхолт» по результатам отчетного года. О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям АО «Серхолт» за 2020 год.

# Об избрании членов совета директоров АО «Серхолт»;

# Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Серхолт»;

# Об утверждении аудитора АО «Серхолт»;

# О внесении изменений в устав АО «Серхолт»;

# Об утверждении положения о совете директоров АО «Серхолт».

# 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).

# 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 с 01.06.2021 по 24.06.2021 включительно. Телефон для справок: +7 (926) 098-88-69.