

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Сельцо» (Общество) извещает Вас о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сельцо» (ОГРН 1024702010772, ИНН 4717001044, место нахождения и адрес Общества: 188422, Ленинградская область, Волосовский район, поселок Сельцо, дом 5, помещение 31).

Информация о проведении годового общего собрания акционеров:

Форма проведения: Заочное голосование.

Дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 188422, Ленинградская область, Волосовский район, поселок Сельцо, дом 5, помещение 31.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 03 июня 2021 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2020 года, текст которых входит в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:

годовой отчет Общества;

заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

аудиторское заключение;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, кандидатуре аудитора Общества (Протокол Совета директоров Общества №21/05 от 21 мая 2021 года);

информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (письменные согласия кандидатов);

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (Протокол Совета директоров Общества №21/05 от 21 мая 2021 года);

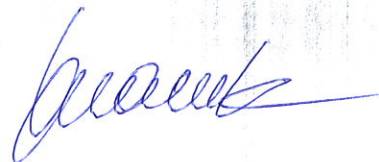
проекты решений общего собрания акционеров;

отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Протокол Совета директоров Общества №21/05 от 21 мая 2021 года).

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «03» июня 2021 г. по «28» июня 2021 г. по адресу: 188422, Ленинградская область, Волосовский район, поселок Сельцо, дом 5, помещение 31, в рабочие дни с 9-00 до 18-00.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества, а также владельцы привилегированных именных акций Общества.

Председатель Совета директоров АО «Сельцо»



Н.М. Красикова