

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Сельцо» (Общество) извещает о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сельцо» (ОГРН 1024702010772, ИНН 4717001044, адрес места нахождения: 188422, Ленинградская область, Волосовский р-н, п. Сельцо).

Информация о проведении годового общего собрания акционеров:

Форма проведения: собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения: «14» мая 2018 года.

Место проведения: 188422, Ленинградская область, Волосовский р-н, п. Сельцо, дом 5.

Время начала проведения собрания: 12:00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11:00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «19» апреля 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2017 года.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Изменение места нахождения Общества.

7. Изменение адреса Общества.

8. Утверждение новой редакции Устава Общества.

9. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров АО «Сельцо» - Чернышева Евгения Александровича, а также члена Совета директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны – заключение между АО «Сельцо» (Кредитор, Цедент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270 (Новый кредитор, Цессионарий), Договора уступки права требования (цессии), а именно уступки прав требования АО «Сельцо» (Кредитор, Цедент) к Обществу с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (Должник) по Договору займа №02 от 19 января 2012 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему.

10. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров АО «Сельцо» - Чернышева Евгения Александровича, а также члена Совета директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны, планируемой к заключению с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), а именно заключение договора залога недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности и праве аренды, в обеспечение исполнения всех обязательств Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), по Договору об открытии кредитной линии №28-17/КЛ от «22» декабря 2017 г., действующему в редакции Дополнительного соглашения №1 от «24» января 2018 г. (Кредитный договор), заключенному между Заемщиком и Кредитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

11. О предоставлении Директору Общества – Слепцову Владимиру Евгеньевичу, либо представителю Общества по доверенности, права на заключение сделок, указанных в настоящем бюллетене.

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

годовой отчет Общества и заключение ревизора Общества по результатам его проверки;

годовая бухгалтерская отчетность Общества, аудиторское заключение и заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, аудиторы Общества;

проект новой редакции Устава Общества;

Заключение Совета директоров Общества о крупных сделках и Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Протокол №06/04 Совета директоров Общества от «06» апреля 2018 г.).

Указанную информацию (материалы) предоставить лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления с «23» апреля 2018 г. по «14» мая 2018 г., по адресу: 188422, Ленинградская область, Волосовский р-н, п. Сельцо, дом 5, в рабочие дни с 9-00 до 18-00.

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

Председатель Совета директоров АО «Сельцо»

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop at the end and a shorter stroke above it.

В.Б. Шехтман