

Уважаемые акционеры!

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

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «10» января 2018 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 188422, Ленинградская область, Волосовский р-н, п. Сельцо, дом 5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «19» декабря 2017 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Директора и члена Совета директоров АО «Сельцо» - Чернышева Евгения Александровича, а также члена Совета директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны, – заключение Дополнительного соглашения №1 от «10» ноября 2017 г. к Договору поручительства № 0096-1-100117-ПЗ от «13» октября 2017 г., заключенному между Поручителем АО «Сельцо» и Кредитором ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Артис-агро Экспорт» (ИНН 7826148116), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №0096-1-100117 от 23.03.2017 г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 27.03.2017 г., Дополнительного соглашения №2 от 24.04.2017 г., Дополнительного соглашения №3 от 19.06.2017 г., Дополнительного соглашения №4 от 14.09.2017 г., Дополнительного соглашения №5 от 10.11.2017 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором ПАО Сбербанк, на условиях, изложенных в Заключении о крупных сделках, в том числе тех, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденном Протоколом №08/12 Совета директоров АО «Сельцо» 08 декабря 2017 г.

2. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Директора и члена Совета директоров АО «Сельцо» - Чернышева Евгения Александровича, а также члена Совета директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны, – заключение Дополнительного соглашения №1 от «10» ноября 2017 г. к Договору ипотеки № 0096-1-100117-И2 от «13» октября 2017 г., заключенному между Залогодателем АО «Сельцо» и Залогодержателем (Кредитором) ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Артис-агро Экспорт» (ИНН 7826148116), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №0096-1-100117 от 23.03.2017 г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 27.03.2017 г., Дополнительного соглашения №2 от 24.04.2017 г., Дополнительного соглашения №3 от 19.06.2017 г., Дополнительного соглашения №4 от 14.09.2017 г., Дополнительного соглашения №5 от 10.11.2017 г., заключенному между Заемщиком и Залогодержателем (Кредитором) ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Заключении о крупных сделках, в том числе тех, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденном Протоколом №08/12 Совета директоров АО «Сельцо» 08 декабря 2017 г.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Директора и члена Совета директоров АО «Сельцо» - Чернышева Евгения Александровича, а также члена Совета директоров АО «Сельцо» - Вергун Марины Михайловны, – заключение между АО «Сельцо» (Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270 (Новый должник) Договора перевода долга, а именно перевода всех обязательств ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (Первоначальный должник) перед АО «Сельцо» (Кредитор), имеющихся на момент заключения Договора перевода долга, по Договору займа №02 от 19 января 2012 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенного между АО «Сельцо» и ООО «Молочная Культура» (ИНН 7813409970).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Заключение совета директоров Общества о крупных сделках, в том числе тех, в совершении которых имеется заинтересованность (Протокол №08/12 Совета директоров Общества от «08» декабря 2017 г.), проект решений общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) к собранию, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «19» декабря 2017 г. по «10» января 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»

В.Б. Шехтман