

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Сельцо» (Общество) извещает Вас о предстоящем проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения: Заочное голосование.

Дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 09 марта 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): 12 февраля 2021 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность - заключение Договоров поручительства (далее – Договор поручительства 1, 2, 3, 4, 5, вместе именуемые – Договоры поручительства), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком, Выгодоприобретателем): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по:

1) Кредитному договору на финансирование затрат ООО «Молочная Культура» на инвестиционные цели, в части приобретения оборудования, на сумму не более 436 800 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей (далее – Кредитный договор 1), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

2) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/RK/018/18 от 13.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 157 246 410 (Сто пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста десять) рублей (далее – Кредитный договор 2), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

3) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/18 от 28.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 173 369 910 (Сто семьдесят три миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот десять) рублей (далее – Кредитный договор 3), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

4) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/19 от 29.11.2019, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 4), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

5) Кредитному договору на финансирование текущей деятельности ООО «Молочная Культура», на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 5), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк».

2. О согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность - заключение Договоров залога/последующего залога и Договоров ипотеки/последующей ипотеки (далее – Договор залога 1, 2, 3, 4, 5, вместе именуемые – Договоры залога/ипотеки), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком, Выгодоприобретателем): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по:

1) Кредитному договору на финансирование затрат ООО «Молочная Культура» на инвестиционные цели, в части приобретения оборудования, на сумму не более 436 800 000 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей (далее – Кредитный договор 1), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

2) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/RK/018/18 от 13.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 157 246 410 (Сто пятьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста десять) рублей (далее – Кредитный договор 2), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

3) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/18 от 28.11.2018, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 173 369 910 (Сто семьдесят три миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот десять) рублей (далее – Кредитный договор 3), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

4) Кредитному договору на рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) ООО «Молочная Культура» по кредитному договору № SZP/ARK/001/19 от 29.11.2019, заключенному с ПАО «Росбанк», на сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 4), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк»;

5) Кредитному договору на финансирование текущей деятельности ООО «Молочная Культура», на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – Кредитный договор 5), заключаемому между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк».

3. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270 поскольку оно является контролирующим лицом Общества посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Акционерного общества «Сельцо», а также является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, являющегося выгодоприобретателем, по настоящей сделке, заинтересованность Коржа Олега Леонидовича, являющегося членом Совета директоров Акционерного общества «Сельцо», и одновременно являющегося генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося выгодоприобретателем, по настоящей сделке) – заключение Договора поручительства №SZP/GAR/182/20 от 25 января 2021 г. (далее – «Договор поручительства») между АО «Сельцо» (далее также – «Поручитель») и ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (далее – «Кредитор», «Банк»), в обеспечение исполнения Должником (Принципалом): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по Договору о выдаче банковских гарантий № SZP/GAR/063/20 от 25 января 2021 г. (Основной договор/Договор), заключенному между Должником и Банком.

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

проекты решений общего собрания акционеров;

заключение о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Протокол Совета директоров Общества №01/02 от 01 февраля 2021 года).

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «12» февраля 2021 г. по «09» марта 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 внеочередного общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества, а также владельцы привилегированных именных акций Общества.

Председатель Совета директоров АО «Сельцо»



Н.М. Красикова