

## Уважаемые акционеры!

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

### Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» марта 2019 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: «28» февраля 2019 г.

### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки – заключение Договора поручительства №SZP/PR/111/18 от 13 ноября 2018 г., в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № SZP/RK/018/18 от 13 ноября 2018 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором ПАО РОСБАНК.

2. О последующем одобрении крупной сделки – заключение Договора поручительства №SZP/PR/143/18 от 28 ноября 2018 г. в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № SZP/ARK/001/18 от 28 ноября 2018 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором ПАО РОСБАНК.

3. Изменение места нахождения Общества.

4. Изменение адреса Общества.

5. Утверждение Изменений в Устав Общества, проект которых входит в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

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

Заключение Совета директоров Общества о крупных сделках, в том числе тех, в совершении которых имеется заинтересованность (Протокол №15/02 Совета директоров Общества от «15» февраля 2019 г.), проект Изменений в Устав Общества.

С информацией (материалами) к собранию, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» марта 2019 г. по «25» марта 2019 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»



Н.М. Красикова