

## 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): 24 сентября 2020 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): 30 августа 2020 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 2019 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 2019 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича - участника Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося стороной по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – предоставление согласия Общества на изменение Дополнительным соглашением № 2 существенных условий Договора невозобновляемой кредитной линии №SЗP/ARK/001/18 от «28» ноября 2018 г., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от «20» июня 2019 г. (далее – по тексту Кредитный договор 1), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура" (далее по тексту – Должник/Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (ПАО РОСБАНК, далее по тексту - Банк).

АО «Сельцо» является поручителем и залогодателем исполнения Должником/Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура", обязательств по Кредитному договору 1, на основании Договора поручительства № SЗP/PR/143/18 от «28» ноября 2018 года и Договора залога №SЗP/ZL/060/18 от «28» ноября 2018 года, заключенных между Обществом и Банком.

7. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича - участника Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося стороной по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – предоставление согласия Общества на изменение Дополнительным соглашением № 2 существенных условий Договора невозобновляемой кредитной линии № SЗP/ARK/001/19 от «29» ноября 2019 г., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от «13» марта 2020 г. (далее – по тексту Кредитный договор 2), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура" (далее по тексту – Должник/Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (ПАО РОСБАНК, далее по тексту - Банк).

АО «Сельцо» является поручителем и залогодателем исполнения Должником/Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура", обязательств по Кредитному договору 2, на основании Договора поручительства № SЗP/PR/120/19 от 29 ноября 2019 г., Договора залога №№SЗP/ZL/043/19 от 29

ноября 2019 г., Договора залога №SZP/ZL/044/19 от 29 ноября 2019 г., Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №SZP/ZL/046/19 от 29 ноября 2019 г., заключенных между Обществом и Банком.

8. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича - участника Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, которое является контролирующим лицом Общества, посредством участия в Обществе с ограниченной ответственностью «Висмар Эстейт» ИНН 7802644563, являющегося владельцем более 50% акций Общества, учитывая, что Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Молочная Культура» ИНН 4705074270, является одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970 (являющегося стороной по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – предоставление согласия Общества на изменение Дополнительным соглашением № 3 существенных условий Договора невозобновляемой кредитной линии № SZP/RK/018/18 от «13» ноября 2018 г., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от «06» декабря 2018 г. и дополнительным соглашением № 2 от «20» июня 2019 г. (далее – по тексту Кредитный договор 3), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура" (далее по тексту – Должник/Заемщик) и Публичным акционерным обществом РОСБАНК (ПАО РОСБАНК, далее по тексту - Банк).

АО «Сельцо» является поручителем и залогодателем исполнения Должником/Заемщиком: Обществом с ограниченной ответственностью "Молочная Культура", обязательств по Кредитному договору 3, на основании Договора поручительства № SZP/PR/111/18 от «13» ноября 2018 года и Договора залога № SZP/ZL/046/18 от «13» ноября 2018 года, заключенных между Обществом и Банком.

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 4 статьи 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 года N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации", датой, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", является 27 августа 2020 года.

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 №19/08 от 19 августа 2020 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 №19/08 от 19 августа 2020 года);  
проекты решений общего собрания акционеров;  
отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Протокол Совета директоров Общества №19/08 от 19 августа 2020 года);  
заключение о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Протокол Совета директоров Общества №19/08 от 19 августа 2020 года).

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «30» августа 2020 г. по «24» сентября 2020 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