

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, пос. Сельцо).

Информация о проведении годового общего собрания акционеров:

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «09» октября 2017 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: «16» сентября 2017 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом 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, планируемой к заключению с ПАО Сбербанк, а именно договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Артис-агро Экспорт» (ИНН 7826148116) по заключенному с ПАО Сбербанк кредитному договору.

2. О предоставлении согласия на совершение Обществом 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, планируемой к заключению с ПАО Сбербанк, а именно договора залога недвижимого имущества, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Артис-агро Экспорт» (ИНН 7826148116) по заключенному с ПАО Сбербанк кредитному договору.

3. О предоставлении Директору Общества - Чернышеву Евгению Александровичу, либо представителю Общества по доверенности, права на заключение сделок, планируемых к заключению с ПАО Сбербанк.

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 №05/09 Совета директоров Общества от «05» сентября 2017 г.), проект решений общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) по проведению собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «16» сентября 2017 г. по «09» октября 2017 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