

## 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): 23 декабря 2021 г.

Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней 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): 28 ноября 2021 г.

### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства № 213500/0174-8/1 от 28 октября 2021 года (далее – «Договор поручительства») в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком, Выгодоприобретателем): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №213500/0174 от 28 октября 2021 года (далее – «Договор основного обязательства»), заключенному между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк».

2. О последующем одобрении Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о залоге транспортных средств №213500/0174-4/1 от 28 октября 2021 года (далее – «Договор о залоге транспортных средств») в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком, Выгодоприобретателем): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №213500/0174 от 28 октября 2021 года (далее – «Договор основного обязательства»), заключенному между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк».

3. О последующем одобрении Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о залоге оборудования №213500/0174-5/1 от 28 октября 2021 года (далее – «Договор о залоге оборудования») в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком, Выгодоприобретателем): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по Договору №213500/0174 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28 октября 2021 года (далее – «Договор основного обязательства»), заключенному между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк».

4. О последующем одобрении Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №213500/0045-8/1 от 29 апреля 2021 г. (далее – «Дополнительное соглашение к Договору поручительства юридического лица»), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком, Выгодоприобретателем): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» ИНН 7813409970, всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №213500/0045 от 29 апреля 2021 г. (далее – «Основное обязательство»), заключенному между Заемщиком и Кредитором АО «Россельхозбанк».

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:

проекты решений общего собрания акционеров;  
заключение о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Протокол Совета директоров Общества №15/11 от 15 ноября 2021 года);  
проект Изменений в Устав Общества.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «30» ноября 2021 г. по «23» декабря 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