

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Сельцо» 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): 22 июня 2023 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 мая 2023 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2022 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.

Вопрос 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.


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, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества,
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «28» мая 2023 г. по «22» июня 2023 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