

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, пос. Сельцо, дом 5, помещение 31).

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения: собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: «26» марта 2020 года.

Место проведения собрания: Ленинградская область, Волосовский р-н, пос. Сельцо, дом 5 помещение 31.

Время начала проведения собрания: 12.30.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «31» января 2020 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича, являющегося участником 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 выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – заключение Договора поручительства №SZP/PR/120/19 от 29 ноября 2019 г. (далее – Договор поручительства), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № SZP/ARK/001/19 от 29 ноября 2019 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором ПАО РОСБАНК.

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича, являющегося участником 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 выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – заключение Договора залога №SZP/ZL/043/19 от 29 ноября 2019 г. (далее – Договор залога 1), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № SZP/ARK/001/19 от 29 ноября 2019 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором ПАО РОСБАНК.

3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича, являющегося участником 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 выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – заключение Договора залога №SZP/ZL/044/19 от 29 ноября 2019 г. (далее – Договор залога 2), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № SZP/ARK/001/19 от 29 ноября 2019 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором ПАО РОСБАНК.

4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Чернышева Евгения Александровича, являющегося участником 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 выгодоприобретателем, по настоящей сделке), посредством участия в данном Обществе – заключение Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №SZP/ZL/046/19 от 29 ноября 2019 г. (далее – Договор ипотеки), в обеспечение исполнения Должником (Заемщиком): Обществом с ограниченной ответственностью «Молочная Культура» (ИНН 7813409970), всех обязательств по Договору невозобновляемой кредитной линии № SZP/ARK/001/19 от 29 ноября 2019 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором ПАО РОСБАНК.

5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

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

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

проекты решений общего собрания акционеров;

Заключение о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Протокол Совета директоров Общества №21/01 от 21 января 2020 года).

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться со «02» марта 2020 г. по «26» марта 2020 г. по адресу: 188422, Ленинградская область, Волосовский р-н, пос. Сельцо, дом 5 помещение 31, в рабочие дни с 9-00 до 18-00, а также во время проведения собрания.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Акционерного общества «Сельцо», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, т.е. 5 кандидатов. Такие предложения должны поступить в Акционерное общество «Сельцо» не позднее «21» февраля 2020 г., по адресу: 188422, Ленинградская область, Волосовский р-н, пос. Сельцо, дом 5 помещение 31.

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