

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Сельцо» извещает Вас о предстоящем проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Сельцо» (ОГРН 1024702010772, ИНН 4717001044, место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Сельцовское сельское поселение, поселок Сельцо, 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): 30 августа 2024 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): 05 августа 2024 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1. Утверждение аудитора Общества.

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

проекты решений общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «08» августа 2024 г. по «30» августа 2024 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