

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): 01 декабря 2022 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): 11 октября 2022 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 3. 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества (далее – Акционеры), вправе внести предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Акционеры вправе вносить такие предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Дата, определенная Советом директоров Общества, до которой от акционеров будут приниматься указанные выше предложения – не позднее 31 октября 2022 г.

Совет директоров Общества рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.

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

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

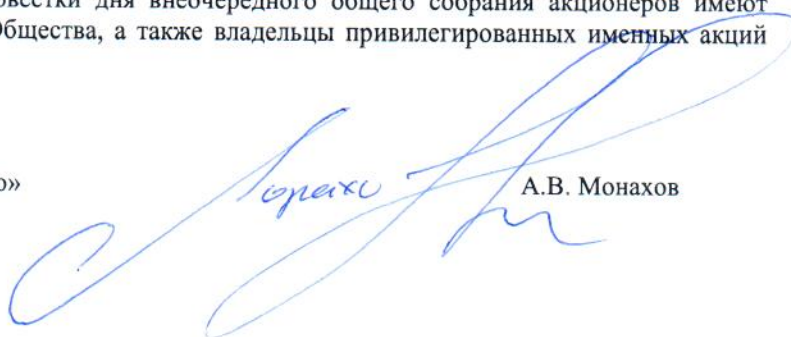
проект изменений, вносимых в Устав Общества;

проекты решений общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «07» ноября 2022 г. по «01» декабря 2022 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»

 А.В. Монахов