

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Сельцо» (Общество) извещает Вас о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сельцо» (ОГРН 1024702010772, ИНН 4717001044, адрес места нахождения: 188422, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Сельцо).

Информация о проведении годового 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: «25» июня 2019 года.

Место проведения собрания: Ленинградская область, Волосовский р-н, п. Сельцо, дом 5.

Время начала проведения собрания: 12.30

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «31» мая 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2018 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.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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 (отчет) по результатам проверки годового отчета;

годовая бухгалтерская отчетность Общества;

заключение (отчет) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

аудиторское заключение;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, аудиторы Общества (Протокол Совета директоров Общества №17/05 от 17 мая 2019 года);

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

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (Протокол Совета директоров Общества №17/05 от 17 мая 2019 года);

проекты решений общего собрания акционеров (утвержденный бюллетень);

Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Протокол Совета директоров Общества №17/05 от 17 мая 2019 года).

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «31» мая 2019 г. по «25» июня 2019 г. по адресу: 188422, Ленинградская область, Волосовский р-н, п. Сельцо, дом 5, в рабочие дни с 9-00 до 18-00, а также во время проведения собрания.

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