

## 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): 29 июня 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): 04 июня 2022 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 2021 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 2021 года.

**Вопрос 3.** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Вопрос 4.** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос 5.** Утверждение аудитора Общества.

**Вопрос 6.** О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0026-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0026 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

**Вопрос 7.** О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0027-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0027 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

**Вопрос 8.** О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0028-4/1 от 17.03.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0028 от 17.03.2021 с АО «Россельхозбанк».

**Вопрос 9.** О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0065-4/2 от 29.04.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0065 от 29.04.2021 с АО «Россельхозбанк».

**Вопрос 10.** О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0174-4/1 от







ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0065 от 29.04.2021 с АО «Россельхозбанк».

**Вопрос 21.** О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога транспортных средств №213500/0174-4/1 от 28.10.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0174 от 28.10.2021 с АО «Россельхозбанк».

**Вопрос 22.** О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения к договору залога оборудования №213500/0174-5/1 от 28.10.2021, заключенному между Обществом (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения Заемщиком - ООО «Молочная Культура» ИНН 7813409970, обязательств по кредитному договору №213500/0174 от 28.10.2021 с АО «Россельхозбанк».

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 «04» июня 2022 г. по «29» июня 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 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