

**Открытое акционерное общество
«Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»**

Место нахождения: 606072, Нижегородская область, Володарский район, город Володарск, территория
Мичуринское отделение, здание 6

Адрес электронной почты kazarinaus@seyma.ru

**СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

«21» ноября 2023г.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» уведомляет акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров посредством заочного голосования, без совместного присутствия акционеров (решение Совета директоров о назначении собрания от 07 ноября 2023г.)

Вид общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется по следующему почтовому адресу: 606072, Нижегородская область, Володарский район, город Володарск, территория Мичуринское отделение, здание 6, ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 12 декабря 2023г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «18» ноября 2023 года.

С документами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеры вправе ознакомиться, начиная с 22 ноября 2023г. по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский район, г. Володарск, офис Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», в корпоративно-правовом отделе, с 8-00 часов до 17-00 часов кроме выходных и праздничных дней.

На основании абз. 2 п.1 ст.58 ФЗ Закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть по 12 декабря 2023г. Оформленные бюллетени в соответствии с указаниями, изложенными в бюллетене, могут быть отправлены в Общество простым почтовым отправлением, либо доставлены лично в корпоративно-правовой отдел Общества по указанному адресу, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» по кредитному договору, заключенного с АО «Россельхозбанк».
2. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» по кредитному договору, заключенного с АО «Россельхозбанк».
3. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Верякуши» по кредитному договору, заключенного с АО «Россельхозбанк».
4. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская» по кредитному договору, заключенного с АО «Россельхозбанк».
5. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Бутурлинская птицефабрика» по кредитному договору, заключенного с АО «Россельхозбанк».
6. Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью - заключение с АО «Россельхозбанк» Договоров о залоге движимого имущества, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская», ООО «Бутурлинская птицефабрика» по кредитным договорам, заключенных с АО «Россельхозбанк».
7. Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью - заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к договору об ипотеке №173900/0090-7.2 от 18.10.2017г., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская», ООО «Бутурлинская птицефабрика» по кредитным договорам, заключенных с АО «Россельхозбанк».

Совет директоров Открытого акционерного
общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»