

**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**

«07» февраля 2024г.

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 24 января 2024г.)

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) – 28 февраля 2024г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «04» февраля 2024 года.

С документами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеры вправе ознакомиться, начиная с 08 февраля 2024г. 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 28 февраля 2024г. 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 Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Болдино» по Соглашению №045/0040L/23 о предоставлении кредита от 25.12.2023 года.
2. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Чертас» по Соглашению №045/0041L/23 о предоставлении кредита от 25.12.2023 года.
3. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Черновское» по Соглашению №045/0042L/23 о предоставлении кредита от 25.12.2023 года.
4. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Верякуши» по Соглашению №045/0043L/23 о предоставлении кредита от 25.12.2023 года.

Совет директоров Открытого акционерного
общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»