

**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**

«27» января 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 11 января 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 осуществлялся 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) – 17 февраля 2023г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «23» января 2023 года.

С документами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеры вправе ознакомиться, начиная с 28 января 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 17 февраля 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 Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Болдино» по Соглашению №045/0036L/22 о предоставлении кредита от 25.11.2022 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 №045/0037L/22 о предоставлении кредита от 25.11.2022 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 №045/0038L/22 о предоставлении кредита от 25.11.2022 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 №045/0039L/22 о предоставлении кредита от 25.11.2022 года.
5. 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 «Птицефабрика Кудьминская» по Соглашению №045/0043L/22 о предоставлении кредита от 23.12.2022 года.
6. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора о залоге, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская» по Соглашению №045/0043L/22 о предоставлении кредита от 23.12.2022 года.
7. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью - заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора последующей ипотеки, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская» по Соглашению №045/0043L/22 о предоставлении кредита от 23.12.2023 года.
8. Принятие решения о согласии на совершение 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».
9. Принятие решения о согласии на совершение 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».
10. Принятие решения о согласии на совершение 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».
11. Принятие решения о согласии на совершение 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».
12. 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 «Птицефабрика Кудьминская» по Соглашению №045/0004L/23 о предоставлении кредита от 13.02.2023 года.
13. 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 «Бутурлинская птицефабрика» по Соглашению №045/0003L/23 о предоставлении кредита от 13.02.2023 года.
14. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью - заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора о залоге, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская», ООО «Бутурлинская птицефабрика», Общества.

15. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью - заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора последующей ипотеки, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская», ООО «Бутурлинская птицефабрика», Общества.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»