

**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](mailto:kazarinaus@seyma.ru)

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**«24» августа 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 09 августа 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) – 14 сентября 2023г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «20» августа 2023 года.

С документами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеры вправе ознакомиться, начиная с 25 августа 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 25 августа 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.

Совет директоров Открытого акционерного  
общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»