

**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**

«04» декабря 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 22 ноября 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 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) – 25 декабря 2024г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «03» декабря 2024 года.

С документами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеры вправе ознакомиться, начиная с 05 декабря 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 25 декабря 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 крупной сделки (с учетом взаимосвязанных сделок) и сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства № 243900/0088-8/2 от 12.11.2024, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк».
2. Принятие решения об одобрении Обществом крупной сделки (с учетом взаимосвязанных сделок) и сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства № 243900/0089-8/2 от 12.11.2024, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк».
3. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства № 243900/0087-8/2 от 12.11.2024, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Бутурлинская птицефабрика» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк».
4. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью - заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к договору об ипотеке №173900/0090-7.2 от 18.10.2017г., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская» и ООО «Бутурлинская птицефабрика» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».
5. 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, заключенным с АО «Россельхозбанк».
6. Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью - заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к договорам о залоге движимого имущества заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».

Совет директоров Открытого акционерного
общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»