

**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**

**«28» января 2025г.**

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 17 января 2025г.)

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) – 19 февраля 2025г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «28» января 2025 года.

С документами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеры вправе ознакомиться, начиная с 29 января 2025г. 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 19 февраля 2025г. 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.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные, именные акции.

**ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:**

1. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства № 243900/0115-8/2 от 24.12.2024, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк».
2. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства № 243900/0114-8/2 от 24.12.2024, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Верякуши» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк».
3. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью - заключение с АО «Россельхозбанк» договора о залоге движимого имущества, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская», ООО «Бутурлинская птицефабрика» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».
4. Принятие решения об одобрении Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Дополнения к Договору поручительства №045/0590Z/18 от 27.11.2018г..

Совет директоров Открытого акционерного  
общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»