

**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**

«25» февраля 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 12 февраля 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 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) – 18 марта 2025г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «24» февраля 2025 года.

С документами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеры вправе ознакомиться, начиная с 26 февраля 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 18 марта 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 сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства № 223900/0130-8/5 от 26.12.2022г., №213900/0065-8/5 от 19.04.2021г., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма «Верякуши» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».
2. Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства №213900/0064-8/5 от 16.04.2021г., №223900/0118-8/5 от 09.12.2022г., №223900/0062-8/5 от 21.06.2022г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Крутово» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».
3. Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства №213900/0090-8/4 от 23.06.2022г., №223900/0127-8/4 от 26.12.2022г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Черновское» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».
4. Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства №223900/0121-8/4 от 15.12.2022г., №223900/0074-8/4 от 12.07.2022г., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика Кудьминская» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».
5. Принятие решения об одобрении Обществом сделок с заинтересованностью – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства №223900/0120-8/5 от 19.12.2022г., №213900/0061-8/5 от 15.04.2021г., № 223900/0130-8/5 от 01.12.2023г., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Агрофирма Болдино» по кредитным договорам, заключенным с АО «Россельхозбанк».

Совет директоров Открытого акционерного
общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»