

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Племенной завод «Агро-Балт».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Большая Пустомержа.

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Племенной завод «Агро-Балт», сообщает об отмене назначенного на **29 ноября 2017 года внеочередного общего собрания акционеров АО «Племзавод «Агро-Балт» в форме собрания (совместного присутствия) по адресу:** 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО «Племзавод «Агро-Балт» со следующей повесткой дня:

1. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Россельхозбанк» и АО «Племзавод «Агро-Балт» дополнительного соглашения к договору поручительства №163500/0012-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016., заключенному между СПК «Племзавод «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк».
2. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Россельхозбанк» и АО «Племзавод «Агро-Балт» дополнительного соглашения к договору поручительства №163500/0013-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств АО «ЗРМ «Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г., заключенному между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк».
3. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «Россельхозбанк» и АО «Племзавод «Агро-Балт» дополнительного соглашения к договору поручительства №163500/0017-8/3 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по договору об открытии кредитной линии №163500/0017 от 15.03.2016., заключенному между ООО «СП «ВОСХОД» и АО «Россельхозбанк».
4. Предоставление согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение между АО «Россельхозбанк» и АО «Племзавод «Агро-Балт» дополнительных соглашений к договору о залоге транспортных средств №083500/0031-4 от 03.06.2008, к договору о залоге транспортных средств №083500/0035-4 от 07.06.2008, к договору о залоге оборудования №083500/0035-5 от 07.06.2008, заключенным между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016 г., заключенному между СПК «Племзавод «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, № гос.рег. 1-01-08128-1

Дата государственной регистрации выпуска акций: 11.09.2000 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 07 ноября 2017 г.

Решение об отмене проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Племзавод «Агро-Балт» принято 21 ноября 2017 г. Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 15-17/18 от 21 ноября 2017 г.) в связи с существенным изменением условий сделок, вынесенных на одобрение, на внеочередное общее собрание акционеров АО «Племзавод «Агро-Балт».

Совет директоров АО «Племзавод «Агро-Балт»