

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Совет директоров Акционерного общества «ЛЮБАНЬ», находящегося по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1, сообщает о том, что **25 ноября 2016 года** состоится **внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (далее по тексту – собрание).**

Место проведения собрания: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1, АО «ЛЮБАНЬ».

Начало внеочередного общего собрания акционеров - с 11 час. 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания – с 11 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения от 01.09.2016 г. к договору поручительства №083500/0038-8/2 от 25.06.2012 г. обеспечивающему обязательства ООО «СП «ВОСХОД» по договору об открытии кредитной линии № 083500/0038 от 20.06.2008 г.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – предварительное одобрение передачи в ипотеку АО «Россельхозбанк» земельных участков в обеспечение обязательств ООО "ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии" по договорам об открытии кредитной линии №063500/0098 от 05.05.2006 г. и №083500/0066 от 31.10.2008 г., заключенным между ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии» и АО «Россельхозбанк».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02 ноября 2016 г.

Вручение бюллетеней для голосования осуществляется под роспись акционеру или его представителю, действующему в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной и оформленной в соответствии с требованиями, установленными для голосования на общем собрании акционеров с 03 ноября 2016 г. по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1, АО «ЛЮБАНЬ».

Акционеры Общества могут ознакомиться с информационными материалами с 3 ноября 2016 г. Пн. - Пт. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1, АО «ЛЮБАНЬ». Информация (материалы) предоставляются участникам внеочередного общего собрания акционеров также во время его проведения.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров АО «ЛЮБАНЬ»