

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «ЛЮБАНЬ»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество «ЛЮБАНЬ», РФ, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02 ноября 2016 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 ноября 2016 года
Место проведения общего собрания	187051 Ленинградская область, Тосненский район, п. Любань, пр. Мельникова, д. 1, АО «ЛЮБАНЬ»
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А
Уполномоченное лицо регистратора:	Председатель - Елисеев И.В. (доверенность №165 от 31.12.2015 г.) и член счетной комиссии - Волков В.В. (доверенность № 33 от 28.04.2016 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 ноября 2016 года

Повестка дня общего собрания:

- 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.
- 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **02.11.2016: 206 267.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **175 347 (85.01 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

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.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **206 267.**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 142247 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **64 020.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **33 100 (51.70 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку 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. на следующих условиях:

Погашение основного долга осуществляется в соответствии с графиком:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
25.10.2016	3 513 000	(Три миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей
25.11.2016	3 513 000	(Три миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей
26.12.2016	3 513 000	(Три миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей
25.01.2017	3 513 000	(Три миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей
27.02.2017	2 342 000	(Два миллиона триста сорок две тысячи) рублей
27.03.2017	2 342 000	(Два миллиона триста сорок две тысячи) рублей
25.04.2017	2 342 000	(Два миллиона триста сорок две тысячи) рублей
23.05.2017	2 342 000	(Два миллиона триста сорок две тысячи) рублей
22.09.2017	2 326 898	(Два миллиона триста двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей

Заинтересованное лицо ООО «Концерн «Детскосельский».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 100	51.70
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Вопрос № 2 повестки дня:

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».

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **206 267**.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 142247 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **64 020**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **33 100 (51.70 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку 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»:

Стороны сделки:

Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии».

Заинтересованное лицо: ООО «Концерн «Детскосельский».

Предмет ипотеки:

Залогодатель передает Залогодержателю в ипотеку земельные участки 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»:

№п/п	Наименование объекта/Назначение объекта	Место нахождения (адрес)	Общая площадь (кв.м.)	Кадастровый номер	Балансовая стоимость (руб.)
1	Земельный участок Земли сельскохозяйственного назначения, для размещения животноводческого комплекса	Ленинградская область, Тосненский район, массив «Любань», уч. Бородулино- Липки, уч. №294, 285/1	124 777	47:26:0917-001:0197	14 460 000
2	Земельный участок Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования	Ленинградская область, Тосненский район, массив «Любань», уч. Бородулино- Липки, уч. №294, 285	1 187 734	47:26:0917-001:0196	81 740 000
	ИТОГО:				96 200 000

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 100	51.70
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Председатель собрания

ПОДПИСЬ

А.У. Сидakov

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Я.Н. Комбурлей