

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество «ЛЮБАНЬ», Россия, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02 мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 мая 2017 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	Россия, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д.1
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленая, д.8, корп.2, литер А)
Уполномоченные лица регистратора:	Председатель счетной комиссии - Ильичева Е.В. (доверенность № 95 от 30.12.2016 г., член счетной комиссии – Калабун С.А. (доверенность № 160 от 30.12.2016 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 мая 2017 г.

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
- 3 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5 Утверждение аудитора Общества.
- 6 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения №13 от 26.12.2016 между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк» к договору поручительства №163500/0012-8/2 от 15.03.2016, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, дополнительного соглашения №21 от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения №24 от 26.12.2016 г. к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенных между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016 г.
- 7 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения №9 от 26.12.2016 к договору поручительства №163500/0013-8/2 от 15.03.2016 г., дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013 г., дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013 г., дополнительного соглашения №21 от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения №24 от 26.12.2016 к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенных между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г.
- 8 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 11 от 26.12.2016 г. к договору поручительства №163500/0017-8/2 от 15.03.2016, дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, дополнительного соглашения № 21 от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения № 24 от 26.12.2016 г. к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по договору об открытии кредитной линии №163500/0017 от 15.03.2016 г.
- 9 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, дополнительного соглашения № 21 от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения № 24 от 26.12.2016 г. к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» по договору об открытии кредитной линии №163500/0016 от 15.03.2016 г.
- 10 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, дополнительного соглашения № 21 от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения № 24 от 26.12.2016 г. к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., в обеспечения обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по договору об открытии кредитной линии №163500/0015 от 15.03.2016 г.
- 11 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, дополнительного соглашения № 21 от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения № 24 от 26.12.2016 г. к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения обязательств ООО «ТД «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0018 от 15.03.2016 г.
- 12 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016 г., заключенному между СПК «Племзавод «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк».
- 13 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г., заключенный между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк».
- 14 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0015 от 15.03.2016 г., заключенный между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк».
- 15 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от

- 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0016 от 15.03.2016 г., заключенный между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и АО «Россельхозбанк».
- 16 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» перед АО «Россельхозбанк» по договорам об открытии кредитной линии №083500/0038 от 20.06.2008г., №163500/0017 от 15.03.2016 г., заключенных между ООО «СП «ВОСХОД» и АО «Россельхозбанк».
- 17 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «ТД «Детскосельский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0018 от 15.03.2016 г., заключенному между ООО «ТД «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк».
- 18 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии» перед АО «Россельхозбанк» по договорам об открытии кредитной линии № 063500/0098 от 05.05.2006 г. и № 083500/0066 от 31.10.2008 г., заключенных между ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии» и АО «Россельхозбанк».
- 19 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 14 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0012-8/2 от 15.03.2016, дополнительных соглашений от 05.04.2017 г.: к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г. между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016г.
- 20 О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 10 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0013-8/2 от 15.03.2016, дополнительных соглашений от 05.04.2017 г.: к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г. между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 206 267.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 3, 4, 6-20 вопросов повестки дня – 206 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 3, 4, 6-20 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 206 267.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 3, 4, 6-20 вопросов повестки дня – 175 619 (85,14).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 3 вопросу повестки дня – 1 031 335.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 3 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 031 335.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 3 вопросу повестки дня – 878 095.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 206 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 205 995.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 175 347.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 6, 12, 19 вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 206 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 6, 12, 19 вопросам повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 206 267.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6,12, 19 вопросу повестки дня не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 175 619 (85,14%)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 7-11, 13-18, 20 вопросам повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 64 020.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7-11, 13-18, 20 вопросам повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 64 020.

Число голосов, которыми по 7-11, 13-18, 20 вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 33 372 (52,13%)

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	175 619	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
 Формулировка решения принятая общим собранием: **Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.**

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	175 619	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения принятая общим собранием: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.**

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 878 095 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Сидakov Али Умарович	175 619
2	Речкин Борис Владимирович	175 619
3	Новиков Денис Викторович	175 619
4	Мартыненко Наталья Вячеславовна	175 619
5	Котомина Галина Владимировна	175 619

Формулировка решения принятая общим собранием:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

1. Сидakov Али Умарович
2. Котомина Галина Владимировна
3. Речкин Борис Владимирович
4. Новиков Денис Викторович
5. Мартыненко Наталья Вячеславовна

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 175 347 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Формулировка решения принятая общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Самойлова Ольга Владимировна;
2. Егоров Михаил Юрьевич;
3. Миронова Юлия Зиннатуловна.

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	175 619	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения принятая общим собранием:

Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР АУДИТ» (сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦЕНТР АУДИТ»). Место нахождения: 196066, Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., д.21. Почтовый адрес: Ленинградская область, г. Гатчина пр.25 Октября, 45А-28, ОГРН 1027804918382, ИНН 7810670091).

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	175 619	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения №13 от 26.12.2016 между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк» к договору поручительства №163500/0012-8/2 от 15.03.2016, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, дополнительного соглашения №21 от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения №24 от 26.12.2016 г. к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенных между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016 г. на следующих условиях:

- график погашения:

№	Дата	Сумма
1	05.04.2017 г.	250 000 000 (двести пятьдесят миллионов рублей)

- уплата комиссии за пролонгацию 0,4 % от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЫ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: СПК «Племзавод «Детскосельский»

Заинтересованные лица: Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Поручителя, а также является членом правления юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке.

7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 372	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения №9 от 26.12.2016 к договору поручительства №163500/0013-8/2 от 15.03.2016 г., дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013 г., дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013 г., дополнительного соглашения №21 от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения №24 от 26.12.2016 к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г. на следующих условиях:

- график погашения:

№	Дата	Сумма
1	05.04.2017	180 000 000 (сто восемьдесят миллионов рублей)

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,4 % от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ОАО «ЗРМ Бутурлиновский»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ОАО «ЗРМ Бутурлиновский», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ОАО «ЗРМ Бутурлиновский») и контролирующим лицом АО «ЛЮБАНЬ» - Поручитель (Залогодатель), владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»);

2) Брагинцев Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»)- Залогодатель (Поручитель), ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также занимает должность в органах управления и исполнительном органе юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке;

3) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке.

8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 372	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании.

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения № 11 от 26.12.2016 г. к договору поручительства №163500/0017-8/2 от 15.03.2016, дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, дополнительного соглашения № 21 от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения № 24 от 26.12.2016 г. к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» по договору об открытии кредитной линии №163500/0017 от 15.03.2016 г. на следующих условиях:

- график погашения:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
05.04.2017	120 000 000	(Сто двадцать миллионов) рублей

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,4% от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ООО «СП «ВОСХОД»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «СП «ВОСХОД», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «СП «ВОСХОД») и контролирующим лицом АО «ЛЮБАНЬ» - Поручитель (Залогодатель), владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»);

2) Брагинцев Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»)- Залогодатель (Поручитель), ООО «СП «ВОСХОД» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления;

3) Речкин Борис Владимирович – является генеральным директором АО «ЛЮБАНЬ» и ООО «СП «ВОСХОД».

9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 372	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании.

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, дополнительного соглашения № 21 от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения № 24 от 26.12.2016 г. к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» по договору об открытии кредитной линии №163500/0016 от 15.03.2016г. на следующих условиях:

- график погашения:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
05.04.2017	120 000 000	(Сто двадцать миллионов) рублей

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,4% от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс») и контролирующим лицом АО «ЛЮБАНЬ» - Поручитель (Залогодатель), владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»);

2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЫ»- Залогодатель (Поручитель), ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»- Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления.

10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 372	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании.

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, дополнительного соглашения № 21 от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения № 24 от 26.12.2016 г. к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., в обеспечения обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по договору об открытии кредитной линии №163500/0015 от 15.03.2016 г. на следующих условиях:

- график погашения:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
05.04.2017	120 000 000	(Сто двадцать миллионов) рублей

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,4% от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЫ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – АО «Племзавод «Агро-Балт», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт») и контролирующим лицом АО «ЛЮБАНЫ» - Поручитель (Залогодатель), владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЫ»);

2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЫ»- Залогодатель (Поручитель), АО «Племзавод «Агро-Балт» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления;

3) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке.

11. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 372	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании.

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, дополнительного соглашения № 21 от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения № 24 от 26.12.2016 г. к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЫ» и АО «Россельхозбанк», в качестве обеспечения обязательств ООО «ТД «Детскосельский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0018 от 15.03.2016 г. на следующих условиях:

- график погашения:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
05.04.2017	120 000 000	(Сто двадцать миллионов) рублей

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,4% от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЫ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ООО «ТД «Детскосельский»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «ТД «Детскосельский», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «ТД «Детскосельский») и контролирующим лицом АО «ЛЮБАНЫ» - Поручитель (Залогодатель), владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЫ»);

2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЫ»- Залогодатель (Поручитель), ООО «ТД «Детскосельский»- Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является генеральным директором ООО «ТД «Детскосельский».

12. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	175 619	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЫ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016 г., заключенному между СПК «Племзавод «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

АО «ЛЮБАНЫ» передает в залог следующие объекты:

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Дата ввода в эксплуатацию	Кадастровый (или) условный номер объекта	Строение	Литер	Площадь, кв. м	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб., на 01.04.2017	Место нахождения объекта недвижимости
1	Молочно-товарная ферма на 1200 голов с родильно-доильным блоком и корпусом молодняка	2015	47:26:0917001:1104	1	А, А1, А2, А3	16 440	ЛЮ0007325	368 738 807,29	366 104 958,67	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.1
2	Здание для нетелей и сухостойных коров	2015	47:26:0917001:1110	4	Н	4 125,9	ЛЮ0007326	68 284 056,36	67 796 313,12	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.4
3	Санпропускник с административно-бытовым корпусом	2015	47:26:0917001:1108	6	Б	230	ЛЮ0007327	18 827 509,63	18 693 027,43	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.6
4	Склад сухих компонентов	2015	47:26:0917001:1109	13	Ж	757,9	ЛЮ0007328	9 447 956,23	9 290 926,51	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.13
5	Склад сухих компанентов	2015	47:26:0917001:1111	12	Е	756,4	ЛЮ0007329	9 428 072,22	9 271 372,98	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.12
6	Резервная электростанция	2015	47:26:0917001:1100	19	И	25,2	ЛЮ0007345	3 966 328,32	3 900 405,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.19
7	Коллектор навозоудаления	2015	47:26:0917001:1117	5	О	898	ЛЮ0007331	2 310 821,49	2 272 414,47	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.5
8	Площадка под контейнеры для мусора	2015	47:26:0917001:1106	9	-	45	ЛЮ0007332	75 005,12	73 758,50	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.9
9	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1112	20	-	89	ЛЮ0007333	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.20
10	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1107	21	-	89	ЛЮ0007330	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.21
11	Навозохранилище лагунного типа	2015	47:26:0917001:1102	18	Л	5 376	ЛЮ0007334	10 568 308,38	10 392 657,84	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.18
12	Площадка для подстильного навоза	2015	47:26:0917001:1103	17	-	160	ЛЮ0007335	243 996,12	239 940,78	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.17
13	Дизбарьер	2015	47:26:0917001:1116	15	З	64,2	ЛЮ0007336	3 704 335,62	3 642 767,70	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.15
14	Дезбарьер	2015	47:26:0917001:1101	14	К	66	ЛЮ0007337	3 807 946,58	3 744 656,60	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.14

15	Силохранилище	2015	47:26:0917001:1118	11	М	6 400	ЛЮ0007338	50 906 882,76	50 060 784,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.11
16	Резервуар фекальных вод	2015	47:26:0917001:1119	10	Р	10,9	ЛЮ0007339	764 861,12	752 148,74	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.10
17	Навес для сена	2015	47:26:0917001:1114	7	В	1 130,2	ЛЮ0007340	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.7
18	Навес для сена	2015	47:26:0917001:1113	8	Д	1 134,4	ЛЮ0007341	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.8
19	Площадка под контейнеры биоотходов	2015	47:26:0917001:1099	2	-	160	ЛЮ0007342	253 996,12	249 774,58	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.2
20	Очистные сооружения	2015	47:26:0917001:1115	16	П	47,5	ЛЮ0007343	1 829 727,27	1 799 316,27	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.16
21	Площадка для песка	2015	47:26:0917001:1105	3	-	21	ЛЮ0007344	9 878,12	9 713,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.3
	Итого	х	х	х	х	х	х	580 117 163,93	574 795 713,77	х

№п/п	Наименование оборудования фермы	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость на 01.04.2017
1	Лагуна для навоза 6000 куб м.в комплекте	ЛЮ0007352	9 545 389,43	8 863 575,89
2	Плиты для щелевых полов	ЛЮ0007351	15 546 397,23	14 435 940,27
3	Стойловое оборудование для дойных коров	ЛЮ0007347	15 331 869,24	14 236 735,74
4	Стойловое оборудование телят и молодняка	ЛЮ0007348	8 059 401,64	7 483 730,08
5	Стойловое оборудование для родильного отделения	ЛЮ0007349	2 227 853,60	2 068 721,18
6	Стойловое оборудование для селекционной зоны	ЛЮ0007350	2 857 853,90	2 653 721,48
	Итого		53 568 765,04	49 742 424,64

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: СПК «Племзавод «Детскосельский»

Заинтересованные лица: Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Поручителя, а также является членом правления юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке.

13. Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 372	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании.

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» перед АО

«Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г., заключенный между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:
 АО «ЛЮБАНЬ» передает в залог следующие объекты:

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Дата ввода в эксплуатацию	Кадастровый (или условный номер объекта	Строение	Литер	Площадь, кв. м	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб., на 01.04.2017	Место нахождение объекта недвижимости
1	Молочно-товарная ферма на 1200 голов с родильно-доильным блоком и корпусом молодняка	2015	47:26:0917001:1104	1	А, А1, А2, А3	16 440	ЛЮ00007325	368 738 807,29	366 104 958,67	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.1
2	Здание для нетелей и сухостойных коров	2015	47:26:0917001:1110	4	Н	4 125,9	ЛЮ00007326	68 284 056,36	67 796 313,12	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.4
3	Санпропускник с административно-бытовым корпусом	2015	47:26:0917001:1108	6	Б	230	ЛЮ00007327	18 827 509,63	18 693 027,43	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.6
4	Склад сухих компонентов	2015	47:26:0917001:1109	13	Ж	757,9	ЛЮ00007328	9 447 956,23	9 290 926,51	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.13
5	Склад сухих компанентов	2015	47:26:0917001:1111	12	Е	756,4	ЛЮ00007329	9 428 072,22	9 271 372,98	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.12
6	Резервная электростанция	2015	47:26:0917001:1100	19	И	25,2	ЛЮ00007345	3 966 328,32	3 900 405,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.19
7	Коллектор навозоудаления	2015	47:26:0917001:1117	5	О	898	ЛЮ00007331	2 310 821,49	2 272 414,47	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.5
8	Площадка под контейнеры для мусора	2015	47:26:0917001:1106	9	-	45	ЛЮ00007332	75 005,12	73 758,50	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.9
9	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1112	20	-	89	ЛЮ00007333	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.20
10	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1107	21	-	89	ЛЮ00007330	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.21
11	Навозохранилище лагунного типа	2015	47:26:0917001:1102	18	Л	5 376	ЛЮ00007334	10 568 308,38	10 392 657,84	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.18
12	Площадка для подстильного навоза	2015	47:26:0917001:1103	17	-	160	ЛЮ00007335	243 996,12	239 940,78	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.17
13	Дизбарьер	2015	47:26:0917001:1116	15	З	64,2	ЛЮ00007336	3 704 335,62	3 642 767,70	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.15

14	Дезбарьер	2015	47:26:0917001:110 1	14	К	66	ЛЮ0007337	3 807 946,58	3 744 656,60	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.14
15	Силосохранилище	2015	47:26:0917001:111 8	11	М	6 400	ЛЮ0007338	50 906 882,76	50 060 784,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.11
16	Резервуар фекальных вод	2015	47:26:0917001:111 9	10	Р	10,9	ЛЮ0007339	764 861,12	752 148,74	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.10
17	Навес для сена	2015	47:26:0917001:111 4	7	В	1 130,2	ЛЮ0007340	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.7
18	Навес для сена	2015	47:26:0917001:111 3	8	Д	1 134,4	ЛЮ0007341	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.8
19	Площадка под контейнеры биоотходов	2015	47:26:0917001:109 9	2	-	160	ЛЮ0007342	253 996,12	249 774,58	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.2
20	Очистные сооружения	2015	47:26:0917001:111 5	16	П	47,5	ЛЮ0007343	1 829 727,27	1 799 316,27	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.16
21	Площадка для песка	2015	47:26:0917001:110 5	3	-	21	ЛЮ0007344	9 878,12	9 713,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.3
	Итого	х	х	х	х	х	х	580 117 163,93	574 795 713,77	х

№п/п	Наименование оборудования фермы	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость на 01.04.2017
1	Лагуна для навоза 6000 куб м.в комплекте	ЛЮ0007352	9 545 389,43	8 863 575,89
2	Плиты для щелевых полов	ЛЮ0007351	15 546 397,23	14 435 940,27
3	Стойловое оборудование для дойных коров	ЛЮ0007347	15 331 869,24	14 236 735,74
4	Стойловое оборудование телят и молодняка	ЛЮ0007348	8 059 401,64	7 483 730,08
5	Стойловое оборудование для родильного отделения	ЛЮ0007349	2 227 853,60	2 068 721,18
6	Стойловое оборудование для селекционной зоны	ЛЮ0007350	2 857 853,90	2 653 721,48
	Итого		53 568 765,04	49 742 424,64

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ОАО «ЗРМ Бутурлиновский»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ОАО «ЗРМ Бутурлиновский», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ОАО «ЗРМ Бутурлиновский») и контролирующим лицом АО «ЛЮБАНЬ» - Поручитель (Залогодатель), владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»);

2) Брагинцев Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»- Залогодатель (Поручитель), ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также занимает должность в органах управления и исполнительном органе юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке;

3) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке.

14. Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 372	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании.

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0015 от 15.03.2016 г., заключенный между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

АО «ЛЮБАНЬ» передает в залог следующие объекты:

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Дата ввода в эксплуатацию	Кадастровый (или) условный номер объекта	Строение	Литер	Площадь, кв. м	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб., на 01.04.2017	Место нахождения объекта недвижимости
1	Молочно-товарная ферма на 1200 голов с родильно-доильным блоком и корпусом молодняка	2015	47:26:0917001:1104	1	А, А1, А2, А3	16 440	ЛЮ00007325	368 738 807,29	366 104 958,67	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.1
2	Здание для телелет и сухостойных коров	2015	47:26:0917001:1110	4	Н	4 125,9	ЛЮ00007326	68 284 056,36	67 796 313,12	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.4
3	Санпропускник с административно-бытовым корпусом	2015	47:26:0917001:1108	6	Б	230	ЛЮ00007327	18 827 509,63	18 693 027,43	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.6
4	Склад сухих компонентов	2015	47:26:0917001:1109	13	Ж	757,9	ЛЮ00007328	9 447 956,23	9 290 926,51	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.13
5	Склад сухих компонентов	2015	47:26:0917001:1111	12	Е	756,4	ЛЮ00007329	9 428 072,22	9 271 372,98	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.12
6	Резервная электростанция	2015	47:26:0917001:1100	19	И	25,2	ЛЮ00007345	3 966 328,32	3 900 405,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.19
7	Коллектор навозоудаления	2015	47:26:0917001:1117	5	О	898	ЛЮ00007331	2 310 821,49	2 272 414,47	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.5
8	Площадка под контейнеры для мусора	2015	47:26:0917001:1106	9	-	45	ЛЮ00007332	75 005,12	73 758,50	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.9
9	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1112	20	-	89	ЛЮ00007333	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.20
10	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1107	21	-	89	ЛЮ00007330	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.21
11	Навозохранилище лагунного типа	2015	47:26:0917001:1102	18	Л	5 376	ЛЮ00007334	10 568 308,38	10 392 657,84	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.18

12	Площадка для подстильного навоза	2015	47:26:0917001:110 3	17	-	160	ЛЮ0007335	243 996,12	239 940,78	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.17
13	Дизбарьер	2015	47:26:0917001:111 6	15	3	64,2	ЛЮ0007336	3 704 335,62	3 642 767,70	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.15
14	Дезбарьер	2015	47:26:0917001:110 1	14	К	66	ЛЮ0007337	3 807 946,58	3 744 656,60	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.14
15	Силосохранилище	2015	47:26:0917001:111 8	11	М	6 400	ЛЮ0007338	50 906 882,76	50 060 784,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.11
16	Резервуар фекальных вод	2015	47:26:0917001:111 9	10	Р	10,9	ЛЮ0007339	764 861,12	752 148,74	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.10
17	Навес для сена	2015	47:26:0917001:111 4	7	В	1 130,2	ЛЮ0007340	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.7
18	Навес для сена	2015	47:26:0917001:111 3	8	Д	1 134,4	ЛЮ0007341	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.8
19	Площадка под контейнеры биоотходов	2015	47:26:0917001:109 9	2	-	160	ЛЮ0007342	253 996,12	249 774,58	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.2
20	Очистные сооружения	2015	47:26:0917001:111 5	16	П	47,5	ЛЮ0007343	1 829 727,27	1 799 316,27	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.16
21	Площадка для песка	2015	47:26:0917001:110 5	3	-	21	ЛЮ0007344	9 878,12	9 713,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.3
	Итого	х	х	х	х	х	х	580 117 163,93	574 795 713,77	х

№п/п	Наименование оборудования фермы	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость на 01.04.2017
1	Лагуна для навоза 6000 куб м.в комплекте	ЛЮ0007352	9 545 389,43	8 863 575,89
2	Плиты для щелевых полов	ЛЮ0007351	15 546 397,23	14 435 940,27
3	Стойловое оборудование для дойных коров	ЛЮ0007347	15 331 869,24	14 236 735,74
4	Стойловое оборудование телят и молодняка	ЛЮ0007348	8 059 401,64	7 483 730,08
5	Стойловое оборудование для родильного отделения	ЛЮ0007349	2 227 853,60	2 068 721,18
6	Стойловое оборудование для селекционной зоны	ЛЮ0007350	2 857 853,90	2 653 721,48
	Итого		53 568 765,04	49 742 424,64

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – АО «Племзавод «Агро-Балт», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «Племзавод «Агро-Балт») и контролирующим лицом

АО «ЛЮБАНЬ» - Поручитель (Залогодатель), владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»);

2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»- Залогодатель (Поручитель), АО «Племзавод «Агро-Балт» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления;

3) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке.

15. Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 372	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании.

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0016 от 15.03.2016 г., заключенный между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

АО «ЛЮБАНЬ» передает в залог следующие объекты:

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Дата ввода в эксплуатацию	Кадастровый (или) условный номер объекта	Строение	Литер	Площадь, кв. м	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб., на 01.04.2017	Место нахождение объекта недвижимости
1	Молочно-товарная ферма на 1200 голов с родильно-доильным блоком и корпусом молодняка	2015	47:26:0917001:1104	1	А, А1, А2, А3	16 440	ЛЮ00007325	368 738 807,29	366 104 958,67	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.1
2	Здание для нетелей и сухостойных коров	2015	47:26:0917001:1110	4	Н	4 125,9	ЛЮ00007326	68 284 056,36	67 796 313,12	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.4
3	Санпропускник с административно-бытовым корпусом	2015	47:26:0917001:1108	6	Б	230	ЛЮ00007327	18 827 509,63	18 693 027,43	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.6
4	Склад сухих компонентов	2015	47:26:0917001:1109	13	Ж	757,9	ЛЮ00007328	9 447 956,23	9 290 926,51	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.13
5	Склад сухих компанентов	2015	47:26:0917001:1111	12	Е	756,4	ЛЮ00007329	9 428 072,22	9 271 372,98	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.12
6	Резервная электростанция	2015	47:26:0917001:1100	19	И	25,2	ЛЮ00007345	3 966 328,32	3 900 405,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.19
7	Коллектор навозоудаления	2015	47:26:0917001:1117	5	О	898	ЛЮ00007331	2 310 821,49	2 272 414,47	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.5
8	Площадка под контейнеры для мусора	2015	47:26:0917001:1106	9	-	45	ЛЮ00007332	75 005,12	73 758,50	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.9
9	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1112	20	-	89	ЛЮ00007333	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.20
10	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1107	21	-	89	ЛЮ00007330	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.21

11	Навозохранилище лагунного типа	2015	47:26:0917001:110 2	18	Л	5 376	ЛЮ0007334	10 568 308,38	10 392 657,84	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.18
12	Площадка для подстильного навоза	2015	47:26:0917001:110 3	17	-	160	ЛЮ0007335	243 996,12	239 940,78	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.17
13	Дизбарьер	2015	47:26:0917001:111 6	15	3	64,2	ЛЮ0007336	3 704 335,62	3 642 767,70	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.15
14	Дезбарьер	2015	47:26:0917001:110 1	14	К	66	ЛЮ0007337	3 807 946,58	3 744 656,60	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.14
15	Силосоохранилище	2015	47:26:0917001:111 8	11	М	6 400	ЛЮ0007338	50 906 882,76	50 060 784,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.11
16	Резервуар фекальных вод	2015	47:26:0917001:111 9	10	Р	10,9	ЛЮ0007339	764 861,12	752 148,74	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.10
17	Навес для сена	2015	47:26:0917001:111 4	7	В	1 130,2	ЛЮ0007340	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.7
18	Навес для сена	2015	47:26:0917001:111 3	8	Д	1 134,4	ЛЮ0007341	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.8
19	Площадка под контейнеры биоотходов	2015	47:26:0917001:109 9	2	-	160	ЛЮ0007342	253 996,12	249 774,58	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.2
20	Очистные сооружения	2015	47:26:0917001:111 5	16	П	47,5	ЛЮ0007343	1 829 727,27	1 799 316,27	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.16
21	Площадка для песка	2015	47:26:0917001:110 5	3	-	21	ЛЮ0007344	9 878,12	9 713,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.3
	Итого	х	х	х	х	х	х	580 117 163,93	574 795 713,77	х

№п/п	Наименование оборудования фермы	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость на 01.04.2017
1	Лагуна для навоза 6000 куб м.в комплекте	ЛЮ0007352	9 545 389,43	8 863 575,89
2	Плиты для щелевых полов	ЛЮ0007351	15 546 397,23	14 435 940,27
3	Стойловое оборудование для дойных коров	ЛЮ0007347	15 331 869,24	14 236 735,74
4	Стойловое оборудование телят и молодняка	ЛЮ0007348	8 059 401,64	7 483 730,08
5	Стойловое оборудование для родильного отделения	ЛЮ0007349	2 227 853,60	2 068 721,18
6	Стойловое оборудование для селекционной зоны	ЛЮ0007350	2 857 853,90	2 653 721,48

	Итого		53 568 765,04	49 742 424,64
--	-------	--	---------------	---------------

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс») и контролирующим лицом АО «ЛЮБАНЬ» - Поручитель (Залогодатель), владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»);

2) Брагинцев Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»- Залогодатель (Поручитель), ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»- Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления.

16. Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 372	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании.

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «СП «ВОСХОД» перед АО «Россельхозбанк» по договорам об открытии кредитной линии №083500/0038 от 20.06.2008г., №163500/0017 от 15.03.2016 г., заключенных между ООО «СП «ВОСХОД» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

АО «ЛЮБАНЬ» передает в залог следующие объекты:

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Дата ввода в эксплуатацию	Кадастровый (или) условный номер объекта	Строение	Литер	Площадь, кв. м	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб., на 01.04.2017	Место нахождения объекта недвижимости
1	Молочно-товарная ферма на 1200 голов с родильно-доильным блоком и корпусом молодняка	2015	47:26:0917001:1104	1	A, A1, A2, A3	16 440	ЛЮ0007325	368 738 807,29	366 104 958,67	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бороудино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.1
2	Здание для нетелей и сухостойных коров	2015	47:26:0917001:1110	4	Н	4 125,9	ЛЮ0007326	68 284 056,36	67 796 313,12	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бороудино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.4
3	Санпропускник с административно-бытовым корпусом	2015	47:26:0917001:1108	6	Б	230	ЛЮ0007327	18 827 509,63	18 693 027,43	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бороудино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.6
4	Склад сухих компонентов	2015	47:26:0917001:1109	13	Ж	757,9	ЛЮ0007328	9 447 956,23	9 290 926,51	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бороудино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.13
5	Склад сухих компонентов	2015	47:26:0917001:1111	12	Е	756,4	ЛЮ0007329	9 428 072,22	9 271 372,98	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бороудино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.12
6	Резервная электростанция	2015	47:26:0917001:1100	19	И	25,2	ЛЮ0007345	3 966 328,32	3 900 405,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бороудино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.19
7	Коллектор навозоудаления	2015	47:26:0917001:1117	5	О	898	ЛЮ0007331	2 310 821,49	2 272 414,47	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бороудино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.5
8	Площадка под контейнеры для мусора	2015	47:26:0917001:1106	9	-	45	ЛЮ0007332	75 005,12	73 758,50	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бороудино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.9

9	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1112	20	-	89	ЛЮ0007333	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.20
10	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1107	21	-	89	ЛЮ0007330	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.21
11	Навозохранилище лагунного типа	2015	47:26:0917001:1102	18	Л	5 376	ЛЮ0007334	10 568 308,38	10 392 657,84	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.18
12	Площадка для подстильного навоза	2015	47:26:0917001:1103	17	-	160	ЛЮ0007335	243 996,12	239 940,78	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.17
13	Дизбьер	2015	47:26:0917001:1116	15	З	64,2	ЛЮ0007336	3 704 335,62	3 642 767,70	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.15
14	Дезбьер	2015	47:26:0917001:1101	14	К	66	ЛЮ0007337	3 807 946,58	3 744 656,60	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.14
15	Силосохранилище	2015	47:26:0917001:1118	11	М	6 400	ЛЮ0007338	50 906 882,76	50 060 784,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.11
16	Резервуар фекальных вод	2015	47:26:0917001:1119	10	Р	10,9	ЛЮ0007339	764 861,12	752 148,74	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.10
17	Навес для сена	2015	47:26:0917001:1114	7	В	1 130,2	ЛЮ0007340	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.7
18	Навес для сена	2015	47:26:0917001:1113	8	Д	1 134,4	ЛЮ0007341	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.8
19	Площадка под контейнеры биоотходов	2015	47:26:0917001:1099	2	-	160	ЛЮ0007342	253 996,12	249 774,58	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.2
20	Очистные сооружения	2015	47:26:0917001:1115	16	П	47,5	ЛЮ0007343	1 829 727,27	1 799 316,27	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.16
21	Площадка для песка	2015	47:26:0917001:1105	3	-	21	ЛЮ0007344	9 878,12	9 713,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.3
	Итого	х	х	х	х	х	х	580 117 163,93	574 795 713,77	х

№п/п	Наименование оборудования фермы	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость на 01.04.2017
1	Лагуна для навоза 6000 куб м.в комплекте	ЛЮ0007352	9 545 389,43	8 863 575,89

2	Плиты для щелевых полов	ЛЮ0007351	15 546 397,23	14 435 940,27
3	Стойловое оборудование для дойных коров	ЛЮ0007347	15 331 869,24	14 236 735,74
4	Стойловое оборудование телят и молодняка	ЛЮ0007348	8 059 401,64	7 483 730,08
5	Стойловое оборудование для родильного отделения	ЛЮ0007349	2 227 853,60	2 068 721,18
6	Стойловое оборудование для селекционной зоны	ЛЮ0007350	2 857 853,90	2 653 721,48
	Итого		53 568 765,04	49 742 424,64

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ООО «СП «ВОСХОД»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «СП «ВОСХОД», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «СП «ВОСХОД») и контролирующим лицом АО «ЛЮБАНЬ» - Поручитель (Залогодатель), владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»);

2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»)- Залогодатель (Поручитель), ООО «СП «ВОСХОД» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления;

3) Речкин Борис Владимирович – является генеральным директором АО «ЛЮБАНЬ» и ООО «СП «ВОСХОД».

17. Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 372	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании.

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «ТД «Детскосельский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0018 от 15.03.2016 г., заключенному между ООО «ТД «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

АО «ЛЮБАНЬ» передает в залог следующие объекты:

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Дата ввода в эксплуатацию	Кадастровый (или) условный номер объекта	Строение	Литер	Площадь, кв. м	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб., на 01.04.2017	Место нахождение объекта недвижимости
1	Молочно-товарная ферма на 1200 голов с родильно-доильным блоком и корпусом молодняка	2015	47:26:0917001:1104	1	А, А1, А2, А3	16 440	ЛЮ0007325	368 738 807,29	366 104 958,67	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.1
2	Здание для телетей и сухостойных коров	2015	47:26:0917001:1110	4	Н	4 125,9	ЛЮ0007326	68 284 056,36	67 796 313,12	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.4
3	Санпропускник с административно-бытовым корпусом	2015	47:26:0917001:1108	6	Б	230	ЛЮ0007327	18 827 509,63	18 693 027,43	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.6
4	Склад сухих компонентов	2015	47:26:0917001:1109	13	Ж	757,9	ЛЮ0007328	9 447 956,23	9 290 926,51	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.13
5	Склад сухих компонентов	2015	47:26:0917001:1111	12	Е	756,4	ЛЮ0007329	9 428 072,22	9 271 372,98	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.12
6	Резервная электростанция	2015	47:26:0917001:1100	19	И	25,2	ЛЮ0007345	3 966 328,32	3 900 405,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.19
7	Коллектор навозоудаления	2015	47:26:0917001:1117	5	О	898	ЛЮ0007331	2 310 821,49	2 272 414,47	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.5

8	Площадка под контейнеры для мусора	2015	47:26:0917001:1106	9	-	45	ЛЮ0007332	75 005,12	73 758,50	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.9
9	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1112	20	-	89	ЛЮ0007333	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.20
10	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1107	21	-	89	ЛЮ0007330	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.21
11	Навозохранилище лагунного типа	2015	47:26:0917001:1102	18	Л	5 376	ЛЮ0007334	10 568 308,38	10 392 657,84	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.18
12	Площадка для подстильного навоза	2015	47:26:0917001:1103	17	-	160	ЛЮ0007335	243 996,12	239 940,78	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.17
13	Дизбарьер	2015	47:26:0917001:1116	15	З	64,2	ЛЮ0007336	3 704 335,62	3 642 767,70	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.15
14	Дезбарьер	2015	47:26:0917001:1101	14	К	66	ЛЮ0007337	3 807 946,58	3 744 656,60	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.14
15	Силоохранилище	2015	47:26:0917001:1118	11	М	6 400	ЛЮ0007338	50 906 882,76	50 060 784,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.11
16	Резервуар фекальных вод	2015	47:26:0917001:1119	10	Р	10,9	ЛЮ0007339	764 861,12	752 148,74	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.10
17	Навес для сена	2015	47:26:0917001:1114	7	В	1 130,2	ЛЮ0007340	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.7
18	Навес для сена	2015	47:26:0917001:1113	8	Д	1 134,4	ЛЮ0007341	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.8
19	Площадка под контейнеры биоотходов	2015	47:26:0917001:1099	2	-	160	ЛЮ0007342	253 996,12	249 774,58	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.2
20	Очистные сооружения	2015	47:26:0917001:1115	16	П	47,5	ЛЮ0007343	1 829 727,27	1 799 316,27	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.16
21	Площадка для песка	2015	47:26:0917001:1105	3	-	21	ЛЮ0007344	9 878,12	9 713,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.3
	Итого	х	х	х	х	х	х	580 117 163,93	574 795 713,77	х

№п/п	Наименование оборудования фермы	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость на 01.04.2017
1	Лагуна для навоза 6000 куб.м.в комплекте	ЛЮ0007352	9 545 389,43	8 863 575,89
2	Плиты для щелевых полов	ЛЮ0007351	15 546 397,23	14 435 940,27
3	Стойловое оборудование для дойных коров	ЛЮ0007347	15 331 869,24	14 236 735,74
4	Стойловое оборудование телят и молодняка	ЛЮ0007348	8 059 401,64	7 483 730,08
5	Стойловое оборудование для родильного отделения	ЛЮ0007349	2 227 853,60	2 068 721,18
6	Стойловое оборудование для селекционной зоны	ЛЮ0007350	2 857 853,90	2 653 721,48
	Итого		53 568 765,04	49 742 424,64

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ООО «ТД «Детскосельский»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «ТД «Детскосельский», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «ТД «Детскосельский») и контролирующим лицом АО «ЛЮБАНЬ» - Поручитель (Залогодатель), владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»); 2) Брагинцев Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»- Залогодатель (Поручитель), ООО «ТД «Детскосельский»- Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является генеральным директором ООО «ТД «Детскосельский».

18. Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 372	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании.

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «ПЕТРОХОЛЮД. Аграрные технологии» перед АО «Россельхозбанк» по договорам об открытии кредитной линии № 063500/0098 от 05.05.2006 г. и № 083500/0066 от 31.10.2008 г., заключенных между ООО «ПЕТРОХОЛЮД. Аграрные технологии» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

АО «ЛЮБАНЬ» передает в залог следующие объекты:

№№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

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Дата ввода в эксплуатацию	Кадастровый (или) условный номер объекта	Строение	Литер	Площадь, кв. м	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб., на 01.04.2017	Место нахождения объекта недвижимости
1	Молочно-товарная ферма на 1200 голов с родильно-доильным блоком и корпусом молодняка	2015	47:26:0917001:1104	1	A, A1, A2, A3	16 440	ЛЮ0007325	368 738 807,29	366 104 958,67	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.1
2	Здание для нетелей и сухостойных коров	2015	47:26:0917001:1110	4	Н	4 125,9	ЛЮ0007326	68 284 056,36	67 796 313,12	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.4
3	Санпропускник с административно-бытовым корпусом	2015	47:26:0917001:1108	6	Б	230	ЛЮ0007327	18 827 509,63	18 693 027,43	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.6

4	Склад сухих компонентов	2015	47:26:0917001:1109	13	Ж	757,9	ЛЮ0007328	9 447 956,23	9 290 926,51	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.13
5	Склад сухих компонентов	2015	47:26:0917001:1111	12	Е	756,4	ЛЮ0007329	9 428 072,22	9 271 372,98	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.12
6	Резервная электростанция	2015	47:26:0917001:1100	19	И	25,2	ЛЮ0007345	3 966 328,32	3 900 405,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.19
7	Коллектор навозоудаления	2015	47:26:0917001:1117	5	О	898	ЛЮ0007331	2 310 821,49	2 272 414,47	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.5
8	Площадка под контейнеры для мусора	2015	47:26:0917001:1106	9	-	45	ЛЮ0007332	75 005,12	73 758,50	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.9
9	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1112	20	-	89	ЛЮ0007333	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.20
10	Пожарные резервуары	2015	47:26:0917001:1107	21	-	89	ЛЮ0007330	3 213 213,12	3 159 807,90	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.21
11	Навозохранилище лагунного типа	2015	47:26:0917001:1102	18	Л	5 376	ЛЮ0007334	10 568 308,38	10 392 657,84	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.18
12	Площадка для подстильного навоза	2015	47:26:0917001:1103	17	-	160	ЛЮ0007335	243 996,12	239 940,78	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.17
13	Дизбарьер	2015	47:26:0917001:1116	15	З	64,2	ЛЮ0007336	3 704 335,62	3 642 767,70	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.15
14	Дезбарьер	2015	47:26:0917001:1101	14	К	66	ЛЮ0007337	3 807 946,58	3 744 656,60	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.14
15	Силоохранилище	2015	47:26:0917001:1118	11	М	6 400	ЛЮ0007338	50 906 882,76	50 060 784,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.11
16	Резервуар фекальных вод	2015	47:26:0917001:1119	10	Р	10,9	ЛЮ0007339	764 861,12	752 148,74	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.10
17	Навес для сена	2015	47:26:0917001:1114	7	В	1 130,2	ЛЮ0007340	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.7
18	Навес для сена	2015	47:26:0917001:1113	8	Д	1 134,4	ЛЮ0007341	10 261 124,47	10 090 579,45	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.8

19	Площадка под контейнеры биоотходов	2015	47:26:0917001:1099	2	-	160	ЛЮ0007342	253 996,12	249 774,58	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.2
20	Очистные сооружения	2015	47:26:0917001:1115	16	П	47,5	ЛЮ0007343	1 829 727,27	1 799 316,27	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.16
21	Площадка для песка	2015	47:26:0917001:1105	3	-	21	ЛЮ0007344	9 878,12	9 713,96	Ленинградская область, Тосненский район, тер. Бородулино-Липки, уч. №294, 285/1, стр.3
Итого		х	х	х	х	х	х	580 117 163,93	574 795 713,77	х

№п/п	Наименование оборудования фермы	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость на 01.04.2017
1	Лагуна для навоза 6000 куб м.в комплекте	ЛЮ0007352	9 545 389,43	8 863 575,89
2	Плиты для щелевых полов	ЛЮ0007351	15 546 397,23	14 435 940,27
3	Стойловое оборудование для дойных коров	ЛЮ0007347	15 331 869,24	14 236 735,74
4	Стойловое оборудование телят и молодняка	ЛЮ0007348	8 059 401,64	7 483 730,08
5	Стойловое оборудование для родильного отделения	ЛЮ0007349	2 227 853,60	2 068 721,18
6	Стойловое оборудование для селекционной зоны	ЛЮ0007350	2 857 853,90	2 653 721,48
Итого			53 568 765,04	49 742 424,64

№№	Наименование	Кол-во	Инв. №	Год выпуска	Остаточная балансовая стоимость на 01.04.2017 (руб.)
1	Весы 1000 кг	1	2960	2008	0,00
2	Весы 250 кг	1	2961	2008	0,00
3	Конструкция для обработки копыт	1	2283	2008	0,00
4	Конструкция для обработки копыт	1	2290	2008	0,00
5	Навозный миксер (мешалка)	1	2284	2008	0,00
6	Навозный миксер (мешалка)	1	2291	2008	0,00
7	Кормовой миксер peeson bigaeco 12 MTR3	1	2286	2008	0,00
8	Кормовой миксер peeson bigaeco 12 MTR3	1	2287	2008	0,00
9	Скрепер навозный joz b.v.	1	5430	2007	496 865,64
10	Скрепер навозный joz b.v.	1	5429	2007	496 865,65
11	Скрепер навозный joz b.v.	1	5428	2007	496 865,65
12	Скрепер навозный joz b.v.	1	5425	2007	496 865,65
13	Скрепер навозный joz b.v.	1	5426	2007	496 865,65
14	Скрепер навозный joz b.v.	1	5427	2007	496 865,65
15	Подгонщик для скота	1	5364	2007	531 527,27
16	Доильный зал	1	2363	2009	8 033 590,15
17	Молочный миксер (смесители молока для телят)	1	5368	2007	34 271,74
18	Молочный миксер (смесители молока для телят)	1	5369	2007	34 271,74
19	Молочный миксер (смесители молока для телят)	1	5370	2007	34 271,75
20	Тракторный полуприцеп-цистерна для хранения органических удобрений марка TGT 11500, т.м. "РЕЕСОН" вместимостью 11804 л. Инжектор для подпочвенного внесения навоза для травостоя	1	526	2007	175 570,47
21	Тракторный полуприцеп-цистерна для хранения органических удобрений марка TGT 11500, т.м. "РЕЕСОН" вместимостью 11804 л. Инжектор для подпочвенного внесения навоза для травостоя	1	527	2007	175 570,47
22	Конвейер MIEDEMA NAT 81	1	1122	2012	186 092,22
23	Конвейер телескопический MIEDEMA TAT 161 Farmer	1	1123	2012	383 837,73
24	Конвейер ленточный MIEDEMA G600r	1	1124	2012	146 269,84
Итого					12 716 467,27

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии» и контролирующим лицом АО «ЛЮБАНЬ» - Поручитель (Залогодатель), владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»);

2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»- Залогодатель (Поручитель), ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления;

3) Речкин Борис Владимирович – является генеральным директором АО «ЛЮБАНЬ» и директором ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии».

19. Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	175619	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании.

Формулировка решения принятая общим собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения № 14 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0012-8/2 от 15.03.2016, дополнительных соглашений от 05.04.2017 г.: к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г. между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016 г. на следующих условиях:

- график погашения:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
25.09.2017	62 500 000	(Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей
25.10.2017	62 500 000	(Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей
27.11.2017	62 500 000	(Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей
25.12.2017	62 500 000	(Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,5% от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: СПК «Племзавод «Детскосельский»

Заинтересованные лица: Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Поручителя, а также является членом правления юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке.

20. Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 372	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании.

Формулировка решения принятая общим собранием:

Решение, принятое собранием:

Одобрить сделку с заинтересованностью – последующее одобрение заключенного дополнительного соглашения № 10 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0013-8/2 от 15.03.2016, дополнительных соглашений от 05.04.2017 г.: к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г. между АО «Любань» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г. на следующих условиях:

- график погашения:

Дата погашения	Сумма	Сумма прописью
25.09.2017	45 000 000	(Сорок пять миллионов) рублей
25.10.2017	45 000 000	(Сорок пять миллионов) рублей
27.11.2017	45 000 000	(Сорок пять миллионов) рублей
25.12.2017	45 000 000	(Сорок пять миллионов) рублей

- уплата комиссии за пролонгацию в размере 0,5% от пролонгируемой суммы кредита.

Стороны сделки:

Поручитель, Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Кредитор, Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Выгодоприобретатель: ОАО «ЗРМ Бутурлиновский»

Заинтересованные лица: 1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ОАО «ЗРМ Бутурлиновский», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ОАО «ЗРМ Бутурлиновский») и контролирующим лицом АО «ЛЮБАНЬ» - Поручитель (Залогодатель), владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»);

2) Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»- Залогодатель (Поручитель), ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также занимает должность в органах управления и исполнительном органе юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке;

3) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем в сделке.

Отчет составлен 31 мая 2017 г.

Председатель собрания

А.У. Сидakov

Секретарь собрания

Е.А. Прокофьева