

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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	08 августа 2017 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 августа 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 – Брагин Д.С. (доверенность № 8 от 15.03.2017 г.), член счетной комиссии – Соколова З.Г. (доверенность № 186 от 30.12.2016 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 августа 2017 г.

Председатель собрания - А.У. Сидиков
Секретарь собрания - Я.Н. Комбурлей

Повестка дня общего собрания:

- 1 Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в обеспечение исполнения обязательств АО «ЗРМ «Бутурлиновский» по Кредитному договору №0119-16-000369 от «10» марта 2016г., заключенному между АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
- 2 Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» по Кредитному договору № 0119-12-000430 от «06» июля 2012г., заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
- 3 Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Детскосельский Девелопмент» по Кредитному договору № 0119-15-000685 от «13» мая 2015г., заключенному между ООО «Детскосельский Девелопмент» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
- 4 О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – заключенный между АО «ЛЮБАНЬ» и Банк ВТБ (ПАО) договор поручительства №23/7/17 от 12.04.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Развитие территорий» по заключенному между ООО «Развитие территорий» и Банк ВТБ (ПАО) кредитному договору №23/17 от 11.04.2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 08.08.2017: 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.

Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в обеспечение исполнения обязательств АО «ЗРМ «Бутурлиновский» по Кредитному договору №0119-16-000369 от «10» марта 2016г., заключенному между АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

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

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 64 020

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: 206 267

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 64 020

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 175 347 (85.01 %)

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

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в обеспечение исполнения обязательств АО «ЗРМ «Бутурлиновский» по Кредитному договору №0119-16-000369 от «10» марта 2016г., заключенному между АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор, Банк: ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Поручитель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

Условия Договора поручительства между ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и АО «ЛЮБАНЬ» в обеспечение обязательств АО «ЗРМ «Бутурлиновский» по Кредитному договору №0119-16-000369 от «10» марта 2016 г., заключенному между ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и АО «ЗРМ «Бутурлиновский», изложены в проекте Договора поручительства (Приложение № 1).

Заинтересованные лица:

1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – АО «ЗРМ Бутурлиновский», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (АО «ЗРМ Бутурлиновский») и контролирующим лицом АО «ЛЮБАНЬ» - Поручителя, 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») - Поручителя, АО «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.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	175 347	100.00
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 бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

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

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 100	100.00
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 бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

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

Вопрос № 2.

Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» по Кредитному договору № 0119-12-000430 от «06» июля 2012г., заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

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

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 64 020

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: 206 267

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 64 020

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 175 347 (85.01 %)

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

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» по Кредитному договору №0119-12-000430 от «06» июля 2012г., заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор, Банк: ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Поручитель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель: ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»

Условия Договора поручительства между ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и АО «ЛЮБАНЬ» в обеспечение обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» по Кредитному договору №0119-12-000430 от «06» июля 2012г., заключенному между ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс», изложены в проекте Договора поручительства (Приложение № 2).

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, 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»)- Поручитель, ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»- Выгодоприобретатель более 50% голосов в высшем органе управления.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	175 347	100.00
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 бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

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

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
----------------------	---------------	-------------

ЗА	33 100	100.00
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 бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

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

Вопрос № 3.

Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Детскосельский Девелопмент» по Кредитному договору № 0119-15-000685 от «13» мая 2015г., заключенному между ООО «Детскосельский Девелопмент» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

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

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 206 267

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: 206 267

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 206 267

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 175 347 (85.01 %)

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 175 347 (85.01 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Детскосельский Девелопмент» по Кредитному договору № 0119-15-000685 от «13» мая 2015г., заключенному между ООО «Детскосельский Девелопмент» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор, Банк: ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Поручитель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель: ООО «Детскосельский Девелопмент»

Условия Договора поручительства между ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и АО «ЛЮБАНЬ» в обеспечение обязательств ООО «Детскосельский Девелопмент» по Кредитному договору № 0119-15-000685 от «13» мая 2015г., заключенному между ООО «Детскосельский Девелопмент» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», изложены в проекте Договора поручительства (Приложение № 3).

Заинтересованное лицо: Брагинец Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ» - Поручитель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также являющийся генеральным директором Выгодоприобретателя (ООО «Детскосельский Девелопмент»).

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	175 347	100.00
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 бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

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

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	175 347	100.00
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 бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

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

Вопрос № 4.

О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – заключенный между АО «ЛЮБАНЬ» и Банк ВТБ (ПАО) договор поручительства №23/7/17 от 12.04.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Развитие территорий» по заключенному между ООО «Развитие территорий» и Банк ВТБ (ПАО) кредитному договору №23/17 от 11.04.2017 г.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

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

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 206 267

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: 206 267

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н:206 267

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 175 347 (85.01 %)

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 175 347 (85.01 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить совершенную крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – заключенный между АО «ЛЮБАНЬ» и Банк ВТБ (ПАО) договор поручительства №23/7/17 от 12.04.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Развитие территорий» по заключенному между ООО «Развитие территорий» и Банк ВТБ (ПАО) кредитному договору №23/17 от 11.04.2017 г. на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор, Банк: Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391)

Поручитель: Акционерное общество «ЛЮБАНЬ» (ОГРН 1024701893127)

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Развитие территорий» (ОГРН 1167847494187)

Заинтересованное лицо: Брагинцев Юрий Николаевич, имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (ООО «Концерн «Детскосельский») более 50% голосов в высшем органе управления АО «ЛЮБАНЬ», а также являющийся генеральным директором Выгодоприобретателя (ООО «Развитие территорий»).

Предмет договора: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение ООО «Развитие территорий» полностью его обязательства по Кредитному договору, заключаемому между ООО «Развитие территорий» и Банком ВТБ (ПАО).

Срок договора: 20.03.2027

Условия обеспечения обязательств:

Стороны кредитного договора:

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391)

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Развитие территорий» (ОГРН 1167847494187)

Сумма кредита: 1 991 705 000 (Один миллиард девятьсот девяносто один миллион семьсот пять тысяч) рублей.

Процентная ставка – 13 (Тринадцать)% годовых.

В течение срока действия Кредитного договора процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии, устанавливается в заявках.

Начисление процентов за пользование кредитной линией производится Банком со дня, следующего за днем предоставления первого кредита в счет кредитной линии, по день погашения кредитной линии включительно.

Расчет процентов за пользование кредитной линией производится на ежедневные остатки задолженности по основному долгу на начало операционного дня.

Банк вправе увеличить процентную ставку по кредитному договору на 1 (Один) процентный пункт в случае, если Заемщик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет конкретные, указанные в кредитном договоре, обязательства.

Срок выборки кредитных средств – 365 календарных дней с даты заключения кредитного договора

Срок окончательного погашения кредитной линии – 20.03.2024

Целевое назначение кредита:

Частичное финансирование осуществляемого Группой компаний Детскосельский: ООО «Концерн «Детскосельский», СПК «Племзавод «Детскосельский», ООО «СП «ВОСХОД», АО «ЛЮБАНЬ», ООО «Бутурлиновский агрокомплекс», АО «Племзавод «Агро-Балт», ООО «Купец», ОАО «ЗРМ Бутурлиновский», ООО «ТД «Детскосельский», ООО «Петроход Аграрные технологии», ООО «Развитие территории», ООО «Детскосельский Девелопмент», ООО «Дом белорусской торговли» (далее - Группа) проекта по комплексному развитию территорий находящихся в собственности компаний Группы земельных участков (далее – Проект), а именно:

1. Предоставление кредитных средств на цели оплаты по заключаемому ООО «Развитие территорий» с ПАО «Банк БФА» (ИНН 7831001408) договору уступки прав требования (цессии) (далее - Договор), по которому к ООО «Развитие территорий» переходят права ПАО «Банк БФА» (ИНН 7831001408) по следующим кредитным договорам:

- Кредитному договору №116-КД/13 от 26.04.2013, заключенному с ООО «Дом белорусской торговли» (ИНН 7811485091);
- Договору о кредитной линии №454-КД/13 от 29.11.2013, заключенному с ООО «Дом белорусской торговли» (ИНН 7811485091);
- 2. Предоставление кредитных средств на цели предоставления займов:
 - ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (ИНН 3605006807) на цели погашения задолженности по основному долгу по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) Кредитному договору №65/12 от 22.11.2012;
 - АО «ЛЮБАНЬ» (ИНН 4716000489) на цели погашения задолженности по основному долгу по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) Кредитному договору №85/12 от 29.12.2012;
 - ООО «СП «ВОСХОД» (ИНН 4716015781) на цели погашения задолженности по основному долгу по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) Кредитному договору №2/14 от 21.01.2014;
 - СПК «Племзавод «Детскосельский» (ИНН 7820027796) на цели погашения задолженности по основному долгу по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) Кредитному договору №65/16 от 19.10.2016;
- 3. Финансирование части затрат:
 - по проведению проектных работ по подготовке к будущей застройке земельных участков, находящихся в собственности Группы (в т.ч. переданных в залог Банку ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по кредитному договору, заключенному в соответствии с настоящим решением);
 - по проведению инженерной подготовки земельных участков, переданных в залог Банку ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по кредитному договору, заключенному в соответствии с настоящим решением.

Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы каждого кредита, предоставленного в счет кредитной линии.

Срок уплаты единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, - в день предоставления Заемщику каждого кредита в счет кредитной линии.

Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента за квартал, начисляемую на фактические ежедневные остатки на счетах по учету кредита.

Расчетный период для начисления комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств устанавливается с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца.

Срок уплаты комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, – с 21 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца в течение срока действия Кредитного договора.

Окончательный расчет по уплате комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, производится в дату полного погашения кредитной линии.

Комиссионная плата за досрочное погашение – не более 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от суммы досрочного погашения.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	175 347	100.00
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 бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00
* -Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании		
Итоги голосования всех не заинтересованным в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании:		
Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	175 347	100.00
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 бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

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

Отчет составлен 05 сентября 2017 г.

Председатель собрания	подпись	А.У. Сидakov
Секретарь собрания	подпись	Я.Н. Комбурлей