

**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:	29 августа 2017 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 сентября 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 Зеленина, д.8, корп.2, литер А)
Уполномоченные лица регистратора:	Председатель счетной комиссии – Минец Г.Г. (доверенность № 20 от 30.03.2017), член счетной комиссии – Соколова З.Г. (доверенность № 186 от 30.12.2016 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	20 сентября 2017 г.

Председатель собрания - А.У. Сидakov
Секретарь собрания - Я.Н. Комбурулей

Повестка дня общего собрания:

- 1 Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 1883-1-100716-05 от «25» ноября 2016 г. между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от "25" ноября 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **29.08.2017: 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 Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 1883-1-100716-05 от «25» ноября 2016 г. между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от "25" ноября 2016 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: **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 Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 1883-1-100716-05 от «25» ноября 2016 г. между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от "25" ноября 2016 г. на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор, Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель: ООО «Купец»

Условия Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 1883-1-100716-05 от «25» ноября 2016 г. между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Купец» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от "25" ноября 2016 г., изложены в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 1).

Заинтересованные лица:

1) ООО «Концерн «Детскосельский» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ООО «Купец», владеет более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «Купец») и контролирующим лицом АО

«ЛЮБАНЬ» - Поручителя, 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» - Поручитель, ООО «Купец» - 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 заинтересованным 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

Отчет составлен 26 сентября 2017 г.

Председатель собрания подпись А.У. Сидakov

Секретарь собрания подпись Я.Н. Комбурлей