

*Форма сообщения утверждена
на заседании Совета директоров
АО «ЛЮБАНЬ»
Председатель Совета директоров
_____ А.У. Сидаков*

Акционерное общество «ЛЮБАНЬ»
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, п. Любань

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЛЮБАНЬ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань.

Совет директоров Акционерного общества «ЛЮБАНЬ», находящегося по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1, сообщает о том, что 02 апреля 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (далее по тексту – собрание).

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

Начало внеочередного общего собрания акционеров - с 16 час. 15 минут.

Время начала регистрации участников собрания – с 16 час. 00 мин.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, № гос.рег. 1-01-10903-1.

Дата государственной регистрации выпуска акций: 13.12.2001 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключенного между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к договору поручительства №163500/0012-8/2 от 15.03.2016, заключенному 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., заключенному между СПК «Племзавод «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк».
2. О последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключенных между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений: к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г.; к договору о залоге транспортных средств № 073500/0096-4 от 18.12.2013 г.; к договору о залоге оборудования № 073500/0096-5 от 18.12.2013 г., к договору о залоге оборудования № 153500/0090-5 от 24.07.2015 г., заключенным 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., заключенному между СПК «Племзавод «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк».
3. О последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключенных между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений: к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г.; к договору о залоге транспортных средств № 073500/0096-4 от 18.12.2013 г.; к договору о залоге оборудования № 073500/0096-5 от 18.12.2013 г., к договору о залоге оборудования № 153500/0090-5 от 24.07.2015 г., заключенным между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств АО «ЗРМ «Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016, заключенному между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» и АО «Россельхозбанк».
4. О последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключенных между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений: к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г.; к договору о залоге транспортных средств № 073500/0096-4 от 18.12.2013 г.; к договору о залоге оборудования № 073500/0096-5 от 18.12.2013 г., к договору о залоге оборудования № 153500/0090-5 от 24.07.2015 г., заключенным в обеспечение обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» по договору об открытии кредитной линии №163500/0016 от 15.03.2016 г., заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и АО «Россельхозбанк».
5. О последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключенных между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений: к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г.; к договору о залоге транспортных средств № 073500/0096-4 от 18.12.2013 г.; к договору о залоге оборудования № 073500/0096-5 от 18.12.2013 г.; к договору о залоге оборудования № 153500/0090-5 от 24.07.2015 г., заключенным 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., заключенному между ООО «СП «ВОСХОД» и АО «Россельхозбанк».
6. О последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключенных между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений: к договору

ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г.; к договору о залоге транспортных средств № 073500/0096-4 от 18.12.2013 г.; к договору о залоге оборудования № 073500/0096-5 от 18.12.2013 г., к договору о залоге оборудования № 153500/0090-5 от 24.07.2015 г., заключенным в качестве обеспечения обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по договору об открытии кредитной линии №163500/0015 от 15.03.2016, заключенному между АО «Племзавод «Агро-Балт» и АО «Россельхозбанк».

7. О последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключенных между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений: к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г.; к договору о залоге транспортных средств № 073500/0096-4 от 18.12.2013 г.; к договору о залоге оборудования № 073500/0096-5 от 18.12.2013 г., к договору о залоге оборудования № 153500/0090-5 от 24.07.2015 г., заключенным 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, заключенному между ООО «ТД «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 марта 2018 г.

Вручение бюллетеней для голосования осуществляется под роспись акционеру или его представителю, действующему в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной и оформленной в соответствии с требованиями, установленными для голосования на общем собрании акционеров с 12 марта 2018 г. по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1, АО «ЛЮБАНЬ».

Акционеры Общества могут ознакомиться с информационными материалами с 12 марта 2018 г. Пн. - Пт. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1, АО «ЛЮБАНЬ». Информация (материалы) предоставляются участникам внеочередного общего собрания акционеров также во время его проведения.

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

Совет директоров АО «ЛЮБАНЬ»