

**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 (совместное присутствие)                                                                                                                                |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:                                                    | 11 марта 2018 г.                                                                                                                                                 |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):                                                        | 02 апреля 2018 г.                                                                                                                                                |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)                  | 187051, 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 – Багдасаров Г.А. (доверенность № 128 от 29.12.2017 г.), член счетной комиссии - Лутченко Н.В. (доверенность № 8 от 01.03.2018 г.) |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:                                                        | 02 апреля 2018 г.                                                                                                                                                |

Председатель собрания – Сидakov А.У.  
Секретарь собрания - Комбурлей Я.Н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

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».

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

Число голосов, которыми по 1-2 вопросам повестки дня собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 206 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-2 вопросам повестки дня собрания, 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 по 1-2 вопросам повестки дня собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании – 175 347.

Число голосов, которыми по 3-7 вопросам повестки дня собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 64 020.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3-7 вопросам повестки дня собрания, 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 3-7 вопросам повестки дня собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании – 33 100.

#### **Вопрос № 1 повестки дня:**

##### **Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:**

| Варианты голосования | Число голосов, отданных по первому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>175347</b>                                                                                       |
| <b>ПРОТИВ</b>        | <b>0</b>                                                                                            |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | <b>0</b>                                                                                            |

##### **Решение, принятое собранием:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенное между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» дополнительное соглашение 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», на следующих условиях:

##### **Стороны сделки:**

Кредитор, Банк: АО «Россельхозбанк»

Поручитель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель: СПК «Племзавод «Детскосельский»

График погашения приведен в Приложении № 1.

##### **Заинтересованные лица:**

1) Брагинiec 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 является Председателем и членом Правления Выгодоприобретателя (СПК «Племзавод «Детскосельский»).

2) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Поручителя (АО «ЛЮБАНЬ»), а также является членом Правления юридического лица, являющегося Выгодоприобретателем (СПК «Племзавод «Детскосельский») в сделке.

#### **Вопрос № 2 повестки дня:**

##### **Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:**

| Варианты голосования | Число голосов, отданных по второму вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>175347</b>                                                                                       |
| <b>ПРОТИВ</b>        | <b>0</b>                                                                                            |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | <b>0</b>                                                                                            |

##### **Решение, принятое собранием:**

Одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключенные между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» дополнительные соглашения: 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», на следующих условиях:

##### **Стороны сделки:**

Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель: СПК «Племзавод «Детскосельский»

График погашения приведен в Приложении № 1 .

*Залоговая стоимость имущества по договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 295 318 582 рубля.*

*Залоговая стоимость имущества по договору залога транспортных средств № 073500/0096-4 от 18.12.2013 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 609 000 рублей.*

*Залоговая стоимость имущества по договору залога оборудования № 073500/0096-5 от 18.12.2013 г., заключенного между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 30 222 038 рублей.*

*Залоговая стоимость имущества по договору залога оборудования № 153500/0090-5 от 24.07.2015 г., заключенного между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 452 200 рублей.*

##### **Заинтересованные лица:**

1) Брагинiec Юрий Николаевич - генеральный директор контролирующего лица – ООО «Концерн «Детскосельский», имеющий право косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации (АО «ЛЮБАНЬ»- Залогодатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является Председателем и членом Правления Выгодоприобретателя (СПК «Племзавод «Детскосельский») в сделке.

2) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Залогодателя (АО «ЛЮБАНЬ»), а также является членом Правления Выгодоприобретателем (СПК «Племзавод «Детскосельский»).

### Вопрос № 3 повестки дня:

#### Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных по третьему вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>33 100</b>                                                                                        |
| <b>ПРОТИВ</b>        | <b>0</b>                                                                                             |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | <b>0</b>                                                                                             |

#### Решение, принятое собранием:

Одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключенные между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» дополнительные соглашения: 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», на следующих условиях:

#### Стороны сделки:

Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель: АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

График погашения приведен в Приложении № 2.

*Залоговая стоимость имущества по договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 295 318 582 рубля.*

*Залоговая стоимость имущества по договору залога транспортных средств № 073500/0096-4 от 18.12.2013 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 609 000 рублей.*

*Залоговая стоимость имущества по договору залога оборудования № 073500/0096-5 от 18.12.2013 г., заключенного между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 30 222 038 рублей.*

*Залоговая стоимость имущества по договору залога оборудования № 153500/0090-5 от 24.07.2015 г., заключенного между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 452 200 рублей.*

#### 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» - 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, АО «ЗРМ «Бутурлиновский» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является членом Совета директоров и генеральным директором АО «ЗРМ «Бутурлиновский» - Выгодоприобретателя.

3) Мартыненко Наталья Вячеславовна - член Совета директоров Залогодателя (АО «ЛЮБАНЬ») и Выгодоприобретателем (АО «ЗРМ «Бутурлиновский») в сделке.

### Вопрос № 4 повестки дня:

#### Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных по четвертому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>33 100</b>                                                                                          |
| <b>ПРОТИВ</b>        | <b>0</b>                                                                                               |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | <b>0</b>                                                                                               |

#### Решение, принятое собранием:

Одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключенные между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» дополнительные соглашения: 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», на следующих условиях:

#### Стороны сделки:

Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель: ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»

График погашения приведен в Приложении № 3.

*Залоговая стоимость имущества по договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 295 318 582 рубля.*

*Залоговая стоимость имущества по договору залога транспортных средств № 073500/0096-4 от 18.12.2013 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 609 000 рублей.*

*Залоговая стоимость имущества по договору залога оборудования № 073500/0096-5 от 18.12.2013 г., заключенного между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 30 222 038 рублей.*

*Залоговая стоимость имущества по договору залога оборудования № 153500/0090-5 от 24.07.2015 г., заключенного между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 452 200 рублей.*

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

#### **Вопрос № 5 повестки дня:**

##### **Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:**

| Варианты голосования | Число голосов, отданных по пятому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>33 100</b>                                                                                      |
| <b>ПРОТИВ</b>        | <b>0</b>                                                                                           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | <b>0</b>                                                                                           |

##### **Решение, принятое собранием:**

Одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключенные между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» дополнительные соглашения: 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», на следующих условиях:

##### **Стороны сделки:**

Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель: ООО «СП «ВОСХОД»

График погашения приведен в Приложении № 4 .

Залоговая стоимость имущества по договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 295 318 582 рубля.

Залоговая стоимость имущества по договору залога транспортных средств № 073500/0096-4 от 18.12.2013 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 609 000 рублей.

Залоговая стоимость имущества по договору залога оборудования № 073500/0096-5 от 18.12.2013 г., заключенного между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 30 222 038 рублей.

Залоговая стоимость имущества по договору залога оборудования № 153500/0090-5 от 24.07.2015 г., заключенного между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 452 200 рублей.

##### **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» - 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, ООО «СП «ВОСХОД»- Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления.

3) Косов Михаил Анатольевич – генеральный директор Залогодателя и Выгодоприобретателя.

#### **Вопрос № 6 повестки дня:**

##### **Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:**

| Варианты голосования | Число голосов, отданных по шестому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>33 100</b>                                                                                       |
| <b>ПРОТИВ</b>        | <b>0</b>                                                                                            |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | <b>0</b>                                                                                            |

##### **Решение, принятое собранием:**

Одобрить крупные сделки, 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, на следующих условиях:

##### **Стороны сделки:**

Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

График погашения приведен в Приложении № 5.

Залоговая стоимость имущества по договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 295 318 582 рубля.

Залоговая стоимость имущества по договору залога транспортных средств № 073500/0096-4 от 18.12.2013 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 609 000 рублей.

Залоговая стоимость имущества по договору залога оборудования № 073500/0096-5 от 18.12.2013 г., заключенного между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 30 222 038 рублей.

Залоговая стоимость имущества по договору залога оборудования № 153500/0090-5 от 24.07.2015 г., заключенного между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 452 200 рублей.

##### **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» - 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, АО «Племзавод «Агро-Балт» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является членом Совета директоров АО «Племзавод «Агро-Балт» - Выгодоприобретателя.

3) Мартыненко Наталья Вячеславовна, является членом Совета директоров Залогодателя (АО «ЛЮБАНЬ») и Выгодоприобретателя (АО «Племзавод «Агро-Балт»).

#### **Вопрос № 7 повестки дня:**

##### **Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания:**

| Варианты голосования | Число голосов, отданных по седьмому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>33 100</b>                                                                                        |
| <b>ПРОТИВ</b>        | <b>0</b>                                                                                             |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | <b>0</b>                                                                                             |

##### **Решение, принятое собранием:**

Одобрить крупные сделки, 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», на следующих условиях:

##### **Стороны сделки:**

Залогодержатель: АО «Россельхозбанк»

Залогодатель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель: ООО «ТД «Детскосельский»

График погашения приведен в Приложении № 6.

*Залоговая стоимость имущества по договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 295 318 582 рубля.*

*Залоговая стоимость имущества по договору залога транспортных средств № 073500/0096-4 от 18.12.2013 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 609 000 рублей.*

*Залоговая стоимость имущества по договору залога оборудования № 073500/0096-5 от 18.12.2013 г., заключенного между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 30 222 038 рублей.*

*Залоговая стоимость имущества по договору залога оборудования № 153500/0090-5 от 24.07.2015 г., заключенного между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» составляет 452 200 рублей.*

##### **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» - 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, ООО «ТД «Детскосельский» - Выгодоприобретатель) более 50% голосов в высшем органе управления, а также является генеральным директором Выгодоприобретателя (ООО «ТД «Детскосельский»).

Отчет составлен 05 апреля 2018 г.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ А.У. Сидakov

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Я.Н. Комбурлей

## График погашения СПК «Племзавод «Детскосельский»

| Номер | Дата погашения | Сумма (руб.) | Сумма прописью                                               |
|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | 25.03.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                       |
| 2     | 25.04.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                       |
| 3     | 25.05.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                       |
| 4     | 25.06.2018     | 249 750 000  | Двести сорок девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей |

## График погашения АО «ЗРМ «Бутурлиновский»

| Номер | Дата погашения | Сумма (руб.) | Сумма прописью                                                |
|-------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 25.03.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                        |
| 2     | 25.04.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                        |
| 3     | 25.05.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                        |
| 4     | 25.06.2018     | 179 750 000  | Сто семьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей |

## График погашения ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»

| Номер | Дата погашения | Сумма (руб.) | Сумма прописью                                           |
|-------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | 25.03.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                   |
| 2     | 25.04.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                   |
| 3     | 25.05.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                   |
| 4     | 25.06.2018     | 29 750 000   | Двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей |

## График погашения ООО «СП «ВОСХОД»

| Номер | Дата погашения | Сумма (руб.) | Сумма прописью                                            |
|-------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | 25.03.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                    |
| 2     | 25.04.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                    |
| 3     | 25.05.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                    |
| 4     | 25.06.2018     | 119 750 000  | Сто девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей |

## График погашения АО «Племзавод «Агро-Балт»

| Номер | Дата погашения | Сумма (руб.) | Сумма прописью                                        |
|-------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | 25.03.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                |
| 2     | 25.04.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                |
| 3     | 25.05.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                |
| 4     | 25.06.2018     | 19 750 000   | Девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей |

## График погашения ООО «ТД «Детскосельский»

| Номер | Дата погашения | Сумма (руб.) | Сумма прописью                                          |
|-------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 25.03.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                  |
| 2     | 25.04.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                  |
| 3     | 25.05.2018     | 50 000       | пятьдесят тысяч рублей                                  |
| 4     | 25.06.2018     | 19 470 000   | Девятнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч рублей |

Председатель собрания \_\_\_\_\_ А.У. Сидakov

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Я.Н. Комбурлей