

**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:	27 апреля 2018 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	22 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 Зеленина, д.8, корп.2, литер А)
Уполномоченные лица регистратора:	Председатель счетной комиссии – Лутченко Н.В. по доверенности № 8 от 01.03.2018 г., член счетной комиссии – Бреев А.В. (доверенность № 11 от 02.04.2018г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 мая 2018 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 общем собрании по 1,2,5 вопросам: **206267**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1,2,5 вопросам 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1,2,5 вопросам: **175 347**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 3 вопросу: **1 031 335**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 3 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: **1 031 335**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу: **876 735**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 4 вопросу: **206 267**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 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: **205 995**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу: **175 347**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 6-7 вопросам: **206 267**

Число голосов, которыми по 6-7 вопросам 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, 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 по 6-7 вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **33 100**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-2-104213-05 от 29.09.2017г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27.12.2013 г.
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 1883-1-100216-05 от 23.06.2016 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23.06.2016 г.

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по первому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	175 347
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по второму вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	175 347
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 г.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 876 735 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Сидаков Али Умарович	175 347
2	Косов Михаил Анатольевич	175 347
3	Новиков Денис Викторович	175 347
4	Артман Елена Викторовна	175 347
5	Котомина Галина Владимировна	175 347

Решение, принятое собранием:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

1. Сидаков Али Умарович
2. Косов Михаил Анатольевич
3. Новиков Денис Викторович
4. Артман Елена Викторовна
5. Котомина Галина Владимировна

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по четвертому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	175 347
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое 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, отданных по пятому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	175 347
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое собранием:

Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР АУДИТ» (сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦЕНТР АУДИТ». Адрес (место нахождения): 196128, Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., д.21, ОГРН 1027804918382, ИНН 7810670091).

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по шестому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	33 100
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства №1883-2-104213-05 от 29.09.2017г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27.12.2013 г., на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор, Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к договору поручительства №1883-2-104213-05 от 29.09.2017г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27.12.2013 г., изложены в проекте дополнительного соглашения №1 (Приложение №1).

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, 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, 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»).

7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных по седьмому вопросу повестки дня собрания за каждый из вариантов голосования
ЗА	33 100
ПРОТИВ	0

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №1883-1-100216-05 от 23.06.2016 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23.06.2016 г., на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор, Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель: АО «Племзавод «Агро-Балт»

Условия Дополнительного соглашения к Договору поручительства №1883-1-100216-05 от 23.06.2016 г., заключенному между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО «Племзавод «Агро-Балт» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23.06.2016 г., изложены в проекте дополнительного соглашения №2 (Приложение №2).

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, 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, 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»).

Отчет составлен 28 мая 2018 г.

Председатель собрания

А.У. Сидаков

Секретарь собрания

Е.А. Прокофьева