

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «ЛЮБАНЬ»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество «ЛЮБАНЬ», РФ, 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:	02 ноября 2016 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 ноября 2016 года
Место проведения общего собрания	187051 Ленинградская область, Тосненский район, п. Любань, пр. Мельникова, д. 1, АО «ЛЮБАНЬ»
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А
Уполномоченное лицо регистратора:	Председатель - Елисеев И.В. (доверенность №165 от 31.12.2015 г.) и член счетной комиссии - Волков В.В. (доверенность № 33 от 28.04.2016 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 ноября 2016 года

Повестка дня общего собрания:

- Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «ЛЮБАНЬ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (ИНН 3605006807) по Кредитному договору №65/12 от 22.11.2012 г., заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **02.11.2016: 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 повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «ЛЮБАНЬ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (ИНН 3605006807) по Кредитному договору №65/12 от 22.11.2012 г., заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и Банком ВТБ (ПАО).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

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

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **142247** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **64 020**.

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

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение договора поручительства между АО «ЛЮБАНЬ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (ИНН 3605006807) по Кредитному договору №65/12 от 22.11.2012 г., заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Кредитор (Банк): Банк ВТБ (ПАО).

Поручитель: АО «ЛЮБАНЬ»

Выгодоприобретатель (Заемщик): ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (ИНН 3605006807)

Предмет поручительства: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (ИНН 3605006807) полностью его обязательства по Кредитному договору №65/12 от 22.11.2012 г., заключенному между ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» и Банком ВТБ (ПАО).

Условия обеспечения обязательств:

Стороны Кредитного договора №65/12 от 22.11.2012 г.:

Кредитор (Банк): Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик: ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (ИНН 3605006807)

- Сумма лимита кредитной линии – 211 400 000 (Двести одиннадцать миллионов четыреста тысяч) рублей;

- Срок кредитования – не более 2555 дней (7 лет);

- Процентная ставка – 12,4% (Двенадцать целых четыре десятых процента) годовых;

- Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств – 100 000 (Сто тысяч) рублей;

- Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств – 0,02% (Ноль целых два сотых процента) в квартал;

- Комиссия за досрочное погашение – не более 0,9% (Ноль целых девять десятых процента) от суммы досрочного погашения;

- Плата за неиспользованный лимит выдачи – 1,3% (Один целый три десятых процента) годовых;

- Цель кредитования – рефинансирование инвестиционных кредитов, полученных в ОАО «Россельхозбанк».

Если в период действия указанного договора в него будет необходимость дополнительно внести изменения, то установить, что их предварительное одобрение в данном случае не требуется.

Сумма сделки по взаимосвязанным сделкам составляет 43,12 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2016 г.).

Заинтересованные лица: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Детскосельский», владеющее 68,96 % акций поручителя (АО «ЛЮБАНЬ») и 100 % доли выгодоприобретателя (ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс»).

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	33 100	51.70
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 бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

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