

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 **25 мая 2017 года состоится годовое 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 годового общего собрания акционеров - с 10 час. 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания – с 10 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-Л.

Дата государственной регистрации выпуска акций: 13.12.2001 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения №13 от 26.12.2016 между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» к договору поручительства №163500/0012-8/2 от 15.03.2016, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, дополнительного соглашения №21 от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения №24 от 26.12.2016 г. к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенных 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.
7. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения №9 от 26.12.2016 к договору поручительства №163500/0013-8/2 от 15.03.2016 г., дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013 г., дополнительного соглашения от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013 г., дополнительного соглашения №21 от 26.12.2016 к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения №24 от 26.12.2016 к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенных между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г.
8. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 11 от 26.12.2016 г. к договору поручительства №163500/0017-8/2 от 15.03.2016, дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, дополнительного соглашения № 21 от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения № 24 от 26.12.2016 г. к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенных 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.
9. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, дополнительного соглашения от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, дополнительного соглашения № 21 от 26.12.2016 г. к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., дополнительного соглашения № 24 от 26.12.2016 г. к договору

[illegible]

земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенных между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «ТД «Детскосельский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0018 от 15.03.2016 г., заключенному между ООО «ТД «Детскосельский» и АО «Россельхозбанк».

18. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 25 от 10.03.2017 г. к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору об ипотеке (залоге) земельного участка №093502/0002-7.10 от «19» августа 2009 г., дополнительного соглашения от 10.03.2017 к договору №073500/0096-5 о залоге оборудования от «18» декабря 2013г., заключенных между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк», в обеспечение обязательств ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии» перед АО «Россельхозбанк» по договорам об открытии кредитной линии № 063500/0098 от 05.05.2006 г. и № 083500/0066 от 31.10.2008 г., заключенных между ООО «ПЕТРОХОЛОД. Аграрные технологии» и АО «Россельхозбанк».
19. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 14 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0012-8/2 от 15.03.2016, дополнительных соглашений от 05.04.2017 г.: к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенных между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0012 от 15.03.2016 г.
20. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 10 от 05.04.2017 г. к договору поручительства №163500/0013-8/2 от 15.03.2016, дополнительных соглашений от 05.04.2017 г.: к договору о залоге транспортных средств №073500/0096-4 от 18.12.2013, к договору о залоге оборудования №073500/0096-5 от 18.12.2013, к договору о залоге оборудования №153500/0090-5 от 24.07.2015 г., к договору ипотеки 163500/0012-7.10/7 от 15.03.2016 г., заключенных между АО «ЛЮБАНЬ» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии №163500/0013 от 15.03.2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02 мая 2017 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 04 мая 2017 г. по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1, АО «ЛЮБАНЬ».

Акционеры Общества могут ознакомиться с информационными материалами с 04 мая 2017 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 годового 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»