

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БИОТЕХ»**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Настоящим сообщаем Вам, что Советом директоров АО «Биотех» (протокол №06/2024 от 09.12.2024), зарегистрированного по адресу: 404171 Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, 8, принято решение о проведении  
**15 января 2025 г. внеочередного общего собрания акционеров АО «Биотех»**

Вид собрания – внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 15.01.2025

Почтовый адрес по которому направляются заполненные бюллетени - 404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, 8, АО «Биотех»

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - Акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-45332-Е, даты регистрации выпусков – 26.11.2010 г.

**Повестка дня внеочередного собрания:**

*1 Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора залога №Д316\_2127\_540G00EPZMF от 27.11.2024 г. с ПАО «Сбербанк России» в обеспечение Договору №8621/2127 об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования от «08» февраля 2022 г., с учетом с всех заключенных дополнительных соглашений (по тексту Договора – «Основной договор 1»), по Договору о предоставлении банковской гарантии № 540G00EPZMF от 03.03.2023г. (по тексту Договора – «Основной договор 2»), с учетом с всех заключенных дополнительных соглашений.*

*2 О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк, вытекающих из договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на Финансирование затрат по проекту строительства "Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда. Жилые многоквартирные дома № 34, 35, 36, 36/1. Этапы 1, 2, 3. Этап 2 Жилой многоквартирный дом № 36/1." (далее – Проект/ Объект ), а также финансирование затрат на субсидирование процентных ставок по жилищным кредитам физических лиц – участников долевого строительства Объекта, предоставляемым Кредитором, в размере не более 9 220 000 (Девять миллионов двести двадцать тысяч) рублей, при условии реализации имущественных прав на площади в Объекте в соответствии с требованиями Закона №214-ФЗ и при проведении расчетов по договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу*

*3 О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Акционерным Обществом «Биотех» дополнительного соглашения к Договору Поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - Банк; Кредитор) в обеспечение исполнения всех обязательств перед Банком Заемщиком – ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» (ОГРН 1083460004308, ИНН/КПП 3446030706 / 344501001) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 579-23\_RIS (далее, с изменениями и дополнениями -Генеральное соглашение), заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис».*

*4 Последующее одобрение совершения сделки - заключение Договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» в размере 10%, принадлежащей АО «Биотех» в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк, вытекающих из договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на Финансирование затрат по проекту строительства "Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда. Жилые многоквартирные дома № 34, 35, 36, 36/1. Этапы 1, 2, 3. Этап 2 Жилой многоквартирный дом № 36/1." (далее – Проект/ Объект ), а также финансирование затрат на субсидирование процентных ставок по жилищным кредитам физических лиц – участников долевого строительства Объекта, предоставляемым Кредитором, в размере не более 9 220 000 (Девять миллионов двести двадцать тысяч) рублей, при условии реализации имущественных прав на площади в Объекте в соответствии с требованиями Закона №214-ФЗ и при проведении расчетов по договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу.*

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 22 декабря 2024 г. с 8.00 до 16.00 по адресу: 404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, 8, АО «Биотех», приемная Генерального директора. Телефон для справок 8 (84422) 50-62-81

*Совет директоров АО «Биотех»*