

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «БИОТЕХ»

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное Общество «БИОТЕХ» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *404171, Россия, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, д.8*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *28 июня 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *404171 Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, 8, актовый зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *06 июня 2016 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Принятие решения об одобрении совершения крупной сделки (ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между ПАО Сбербанк и ООО «Стройсервис».*
- 2. Принятие решения об одобрении совершения крупной сделки (ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора поручительства с ПАО ВТБ24 в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между ПАО ВТБ24 и ООО «Стройсервис».*
- 3. Принятие решения об одобрении совершения крупной сделки (ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора залога имущества с ПАО Сбербанк в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между ПАО Сбербанк и ООО «Стройсервис».*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР–ДРАГа»)*

Место нахождения Регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 06 июня 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «БИОТЕХ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 486 642 520.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 486 642 520.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: по вопросам 1-3 повестки дня 469 451 169 (96,47%);

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	469 451 169	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить в соответствии со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 300 833 000 (триста миллионов восемьсот тридцать три тысячи) рублей, на финансирование затрат на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по ул.Гомельская в Ворошиловском районе Волгограда» сроком до 20.09.2019 г., в период участия в программе проценты за пользование кредитом по ставке 10 (десять)% годовых, начиная с первого рабочего дня, следующего за датой прекращения действия Программы, проценты за пользование кредитом-14,5% (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых; плата за пользование лимитом кредитной линии – 1,13 (одна целая тринадцать сотых) % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, порядок оплаты: в даты уплаты процентов по кредиту; плата за консультационные услуги – 1 (один)% лимита кредитной линии, порядок оплаты: единовременно не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора об открытии невозобновляемой линии; график погашения основного долга: до 20.12.2017 г. – 24,88% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до 20.03.2018 г. – 11,94% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до 20.06.2018 г. – 10,85% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до 20.09.2018 г. – 10,85% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до 20.12.2018 г. – 10,85% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до 20.03.2019 г. – 10,85% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до 20.06.2019 г. – 10,85% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до 20.09.2019 г. – 8,93% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, график погашения процентов: ежемесячно 20 (двадцатого) числа и на дату полного погашения кредита, заемщик – ООО «Стройсервис».»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	469 451 169	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить в соответствии со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с ПАО ВТБ24 в обеспечение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 229 302 981 (двести двадцать девять миллионов триста две тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль, на срок – 36 (тридцать шесть) месяцев, процентная ставка – 12,5 (двенадцать целых пять десятых)%, заемщик – ООО «Стройсервис».».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	469 451 169	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить в соответствии со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» совершение крупной сделки – заключение договора залога оборудования с ПАО Сбербанк в обеспечение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 300 833 000 (триста миллионов восемьсот тридцать три тысячи) рублей, на финансирование затрат на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по ул.Гомельская в Ворошиловском районе Волгограда» сроком до 20.09.2019 г., в период участия в программе проценты за пользование кредитом по ставке 10 (десять)% годовых, начиная с первого рабочего дня, следующего за датой прекращения действия Программы, проценты за пользование кредитом-14,5% (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых; плата за пользование лимитом кредитной линии – 1,13 (одна целая тринадцать сотых) % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, порядок оплаты: в даты уплаты процентов по кредиту; плата за консультационные услуги – 1 (один)% лимита кредитной линии, порядок оплаты: единовременно не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора об открытии невозобновляемой линии; график погашения основного долга: до 20.12.2017 г. – 24,88% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до 20.03.2018 г. – 11,94% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до 20.06.2018 г. – 10,85% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до 20.09.2018 г. – 10,85% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до 20.12.2018 г. – 10,85% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до 20.03.2019 г. – 10,85% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до

20.06.2019 г. – 10,85% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, до 20.09.2019 г. – 8,93% от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности, график погашения процентов: ежемесячно 20 (двадцатого) числа и на дату полного погашения кредита, заемщик – ООО «Стройсервис».

Председатель Собрания

Назаров
Александр Владимирович
(ФИО)


ПОДПИСЬ

Секретарь Собрания

Карпенко
Елена Анатольевна
(ФИО)


ПОДПИСЬ

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено 4

(четыре) лист а

В. И. Каринко



