

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

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

Место нахождения Общества: *РФ, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, Западная промзона*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *02 июня 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *404171 Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, Западная промзона, актовъй зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *09 мая 2015 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение счѣтной комиссии.*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества, по результатам 2014 года.*
- 4. Утверждение решения Совета директоров Общества о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2014 год.*
- 5. Утверждение Устава ОАО «Биотех» в новой редакции.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

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 09 мая 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «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: 486 706 960.

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:

по вопросам 1-5, 8 повестки дня собрания 486 706 960;

по вопросу 6 повестки дня собрания 3 406 948 720 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 317 992 775.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 8 повестки дня 467 322 349 (96,02%);

по вопросу 6 повестки дня 3 271 256 443 кумулятивных (96,02%);

по вопросу 7 повестки дня 300 117 839 (94,38%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	БУРЛУЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	467 322 349 100,0000%	0	0	0
2	ЮРИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА.	467 322 349 100,0000%	0	0	0
3	ПОПОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА.	467 322 349 100,0000%	0	0	0

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

Собрание приняло решение:

*«Утвердить Счетную комиссию ОАО «Биотех» в следующем составе:
БУРЛУЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, ЮРИНА ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА., ПОПОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА.»*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	467 322 349	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 № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить представленный годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	467 322 349	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 № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение прибыли Общества, по результатам 2014 года-направить на развитие производственной деятельности ОАО «Биотех».»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	467 322 349	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества за 2014 год.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	467 322 349	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав ОАО «Биотех» в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БЕЛИКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ	467 322 349	14,2857%
2	КАБАНОВ АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ	467 322 349	14,2857%
3	КАРПЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА	467 322 349	14,2857%
4	НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	467 322 349	14,2857%
5	ВИДИНБЕЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	467 322 349	14,2857%
6	ЛОЙТЕР СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ	467 322 349	14,2857%

7	ГРУЗМАН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	467 322 349	14,2857%
---	------------------------------	-------------	----------

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Совет директоров ОАО «Биотех» в следующем составе:
БЕЛИКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, КАБАНОВ АЛЕКСАНДР
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, КАРПЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, НАЗАРОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, ВИДИНЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,
ЛОЙТЕР СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, ГРУЗМАН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ»*

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ПОКАТИЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	300 117 839 100,0000%	0	0	0
2	ПОПОВА МАРИНА ПЕТРОВНА	300 117 839 100,0000%	0	0	0
3	ТЕПЛЫХ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА	300 117 839 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Биотех» в следующем составе:
 ПОКАТИЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, ПОПОВА МАРИНА ПЕТРОВНА,
 ТЕПЛЫХ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	467 322 349	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитора ОАО «Биотех» - Независимый аудитор ИП Безуглова Н.Д.».

Председатель Собрания *БЕЛИКОВ ОЛЕГ
 НИКОЛАЕВИЧ*
 (ФИО)



подпись

Секретарь Собрания *КАРПЕНКО ЕЛЕНА
 АНАТОЛЬЕВНА*
 (ФИО)




подпись

Пронумеровано, прошнуровано,

свершено

6

) лист 06

В. В. Карпенко



