

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

Место нахождения Общества: *404171, Волгоградская область, Светлоярский район, рабочий посёлок Светлый Яр, улица Студенческая, дом 8*

Адрес Общества: *404171, Волгоградская область, Светлоярский район, рабочий посёлок Светлый Яр, Студенческая, 8*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *21 января 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *28 декабря 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора поручительства №17ЛВ/034-20/П1 от 15.10.2020 г. с АО Банк «Национальный стандарт» в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
2. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №17ЛВ/034-20/32 от 15.10.2020 г. с АО Банк «Национальный стандарт» в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
3. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора залога №17ЛВ/034-20/31 от 15.10.2020 г. с АО Банк «Национальный стандарт» в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
4. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора последующего залога оборудования №17ЛВ/034-20/33 от 15.10.2020 с АО Банк «Национальный стандарт» в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 486 642 520
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БИОТЕХ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 486 642 520
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 484 489 995

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	484 489 995	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Одобрить крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»)- договора поручительства №17ЛВ/034-20/П1 от 15.10.2020, заключенного в обеспечение исполнения кредитных обязательств Заемщика - Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «БИС» ИНН 3445076962, ОГРН 1053460081102, адрес регистрации: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 19А, перед АО Банк «Национальный стандарт» по договору об открытии кредитной линии, на следующих условиях: вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи; целевое использование лимита кредитной линии: приобретение объектов коммерческой недвижимости по договору инвестирования, а также пополнение оборотных средств; сумма кредита (лимит кредитной линии) 100 000 000 (сто миллионов) рублей; Процентная ставка: 9,5%; срок кредита: до 15 апреля 2024 г.; Комиссии: за открытие ссудного счета 1000 руб., за пользование открытым лимитом кредитной линии (за пользование лимитом выдачи) 0,1% – 100 000 руб.; неустойка за просроченную задолженность – 20% годовых; порядок погашения кредита: с января 2021г по март 2024 г. – ежемесячно по 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, до 15 апреля 2024 г. – 41 500 000 (сорок один миллион пятьсот тысяч) рублей.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 486 642 520

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БИОТЕХ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 486 642 520

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 484 489 995

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	484 489 995	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Одобрить совершение крупной сделки (ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах») – договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №17ЛВ/034-20/32 от 15.10.2020, заключенного в обеспечение исполнения кредитных обязательств Заемщика - Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «БИС» ИНН 3445076962, ОГРН 1053460081102, адрес регистрации: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 19А, перед АО Банк «Национальный стандарт» по договору об открытии кредитной линии, на следующих условиях: вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи; целевое использование лимита кредитной линии: приобретение объектов коммерческой недвижимости по договору инвестирования, а также пополнение оборотных средств; сумма кредита (лимит кредитной линии) 100 000 000 (сто миллионов) рублей; Процентная ставка: 9,5%; срок кредита: до 15 апреля 2024 г.; Комиссии: за открытие ссудного счета 1000 руб., за пользование открытым лимитом кредитной линии (за пользование лимитом выдачи) 0,1% – 100 000 руб.; неустойка за просроченную задолженность – 20% годовых; порядок погашения кредита: с января 2021г по март 2024 г. – ежемесячно по 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, до 15 апреля 2024 г. – 41 500 000 (сорок один миллион пятьсот тысяч) рублей, предметом которого являются объекты недвижимости, указанные в договоре последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №17ЛВ/034-20/32 от 15.10.2020 общей стоимостью 68 460 618,37 (шестьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот восемнадцать руб. 37 коп.) рублей).»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 486 642 520

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БИОТЕХ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 486 642 520

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 484 489 995

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	484 489 995	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Одобрить совершение крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора залога №17ЛВ/034-20/31 от 15.10.2020, заключенного в обеспечение исполнения кредитных обязательств Заемщика - Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «БИС» ИНН 3445076962, ОГРН 1053460081102, адрес регистрации: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 19А, перед АО Банк «Национальный стандарт» по договору об открытии кредитной линии, на следующих условиях: вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи; целевое использование лимита кредитной линии: приобретение объектов коммерческой недвижимости по договору инвестирования, а также пополнение оборотных средств; сумма кредита (лимит кредитной линии) 100 000 000 (сто миллионов) рублей; Процентная ставка: 9,5%; срок кредита: до 15 апреля 2024 г.; Комиссии: за открытие ссудного счета 1000 руб., за пользование открытым лимитом кредитной линии (за пользование лимитом выдачи) 0,1% – 100 000 руб.; неустойка за просроченную задолженность – 20% годовых; порядок погашения кредита: с января 2021г по март 2024 г. – ежемесячно по 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, до 15 апреля 2024 г. – 41 500 000 (сорок один миллион пятьсот тысяч) рублей; предметом которого является имущество, указанное в договора залога №17ЛВ/034-20/31 от 15.10.2020 общей стоимостью 14 700 000 (четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 486 642 520
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БИОТЕХ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 486 642 520
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 484 489 995

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	484 489 995	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Одобрить совершение крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договор последующего залога оборудования №17ЛВ/034-20/33 от 15.10.2020, заключенного в обеспечение исполнения кредитных обязательств Заемщика - Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «БИС» ИНН 3445076962, ОГРН 1053460081102, адрес регистрации: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 19А., перед АО Банк «Национальный стандарт» по договору об открытии кредитной линии, который планируется заключить Заемщиком на следующих условиях: вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи; целевое использование лимита кредитной линии: приобретение объектов коммерческой недвижимости по договору инвестирования, а также пополнение оборотных средств; сумма кредита (лимит кредитной линии) 100 000 000 (сто миллионов) рублей; Процентная ставка: 9,5%; срок кредита: до 15 апреля 2024 г.; Комиссии: за открытие ссудного счета 1000 руб., за пользование открытым лимитом кредитной линии (за пользование лимитом выдачи) 0,1% – 100 000 руб.; неустойка за просроченную задолженность – 20% годовых; порядок погашения кредита: с января 2021г по март 2024 г. – ежемесячно по 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, до 15 апреля 2024 г. – 41 500 000 (сорок один миллион пятьсот тысяч) рублей; предметом которого является оборудование, указанное в Договоре последующего залога №17ЛВ/034-20/33 от 15.10.2020 г., общей стоимостью 169 106 560,00 (сто шестьдесят девять миллионов сто шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.»

Председательствующий на
общем собрании

Назаров Александр Владимирович

(ФИО)

подпись

Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна

(ФИО)

подпись

