

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

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

Место нахождения Общества: *Волгоградская область, р-н Светлоярский, рп Светлый Яр.*

Адрес Общества: *404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, Студенческая, 8.*

Вид общего собрания: *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *22 февраля 2023 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *27 января 2023 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства № ДП02\_540B00E5EMF от 09.01.2023, заключенный с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540B00E5EMF от 30.12.2022 г.*
2. *Последующее одобрение совершения сделки - заключение Договора №Д302\_540B00E5EMF от 10.01.2023 последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» в размере 10%, принадлежащей АО «Биотех» в обеспечение исполнения кредитных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройсервис» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № № 540B00E5EMF от 30.12.2022г.*
3. *О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, - заключению с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 договора о невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат по приобретению, доставке, монтажу оборудования, в т. ч. по контракту купли-продажи производственной линии № 26/07-2022 от 20.07.2022, заключенного между АО "Биотех" и "Konved SA LLC" (Далее - Контракт), доставки, шеф-монтажа оборудования, проведение платежей посредника, комиссии за организацию поставки.*
4. *О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - заключению с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 договора о невозобновляемой кредитной линии для финансирования инвестиционного проекта Заемщика (далее Проект): «Модернизация производства керамического кирпича», в том числе возмещение ранее понесенных затрат.*
5. *О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - заключению с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 Гарантии.*
6. *О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - заключению с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 договоров последующего залога земельных участков, кадастровый номер: 34:26:090401:78 , кадастровый номер: 34:26:090405:112, а также объектов недвижимости кадастровый номер: 34:26:090401:184, Кадастровый номер: 34:26:090401:381.*
7. *О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки -*

- заклучение с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 договора последующего залога технологического оборудования по производству керамического кирпича в количестве 141 ед., расположенного по адресу: Волгоградская область, р-н Светлоярский, рп Светлый Яр, ул Студенческая, д.8.
8. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 договора последующего залога имущественных прав по Договору подряда № 38-02/21 от 10.12.2021 на выполнение строительно-монтажных работы на объекте «завод АО «Биотех» по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, Светлый Яр, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая д.8», заключенного с ООО «СтройТехИнвест» в рамках Проекта.
  9. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 договора залога Эмиссионных ценных бумаг, не имеющих биржевого или внебиржевого обращения: Тип ценной бумаги: обыкновенная; Эмитент: АО "БИОТЕХ"; ИНН Эмитента: 3426000502.
  10. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 договора залога имущественных прав (требования): по Контракту купли-продажи производственной линии № 26/07-2022 от 20.07.2022, заключенного между АО «Биотех» и "Kopved SA LLC.
  11. О предоставлении согласия на заключение АО «БИОТЕХ» (ОГРН 1023405965989) с ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195), на условиях Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 5884-R от 08 февраля 2022 года (Генеральное соглашение) «Сделка фиксации минимума процентной ставки».
  12. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки - заключение договора целевого займа между АО «Биотех» и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития».
  13. О предоставлении полномочий по подписанию вышеуказанных документов.

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: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович.

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: 484 489 915.

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»	484 489 915	(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 совершение крупной сделки- заключение с ПАО Сбербанк договора поручительства № ДП02\_540В00Е5ЕМF от 09.01.2023, (далее - Договор поручительства) в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» (далее – Должник/Заемщик) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540В00Е5ЕМF от 30.12.2022 г. (далее – Основной договор), заключаемого на следующих условиях:*

<b>Условия кредитования</b>	
<b>1. Режим кредитования</b>	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Основной договор)
<b>2. Заемщик</b>	ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»
<b>3. Сумма финансирования</b>	Не более 959 074 000 рублей
<b>4. Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности</b>	Не более 959 074 000 рублей
<b>5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>	Финансирование затрат по строительству объекта: "Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г.Волгограда, жилые многоквартирные дома №27,28,29,30. Корректировка 3. Этапы 2,3. Жилые дома №27,27/1,28"(далее Объект/Проект), в.т.ч.: – осуществление платежей по Договору генерального подряда от 01.11.2022 №27-1/22, заключенному между Заемщиком и ООО «СТРОЙТЕХИНВЕСТ», по Договору генерального подряда от 01.11.2022 №28/22, заключенному между Заемщиком и ООО «СТРОЙТЕХИНВЕСТ», по Договору генерального подряда от 01.11.2022 №27/22, заключенному между Заемщиком и ООО «СТРОЙТЕХИНВЕСТ» (далее совместно именуются «Контракт» и «Получатель», соответственно), в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее – «Аккредитив») на сумму не более

	767 259 000 рублей сроком действия не более 686 календарных дней на оплату работ и производимых затрат по Договору генерального подряда.			
<b>6. Срок финансирования</b>	Не более 43 месяцев с даты открытия лимита			
<b>7. Погашение основного долга</b>	8.1 По следующему графику:			
	Дата платежа		Размер платежа в процентах от размера выбранного лимита	
	28.03.2025		66.5	
	28.06.2025		8	
	28.09.2025		7.9	
	28.12.2025		7	
	28.03.2026		6.6	
Дата полного погашения кредита		4		
8.2. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита при зачислении на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, денежных средств со счета покрытия по Аккредитиву (в том числе, но не исключительно, по истечении срока действия Аккредитива в случае наличия средств, неиспользованных по Аккредитиву, и отсутствия продления срока действия Аккредитива, при любом отзыве Аккредитива), в день зачисления указанных средств. Если задолженность по Договору превышает сумму зачисленных на расчетный счет Заемщика средств, срочной к погашению становится часть задолженности в размере зачисленных средств. При наличии просроченной задолженности и/или неустоек по Основному договору на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, со счета покрытия по Аккредитиву, срочной становится задолженность в размере, оставшемся после погашения за счет зачисленных средств просроченной задолженности и неустоек.				
8.3. Задолженность по кредиту (основному долгу), процентам и Комиссионным платежам (при наличии) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита, срока уплаты процентов и Комиссионных платежей (при наличии) в день подтверждения Кредитором предоставления Заемщиком документов, являющихся основанием для перечисления средств со счета(ов) эскроу участника(ов) долевого строительства Объекта в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ, в размере средств на соответствующем(их) счете(ах) эскроу на дату платежа по счету(ам) эскроу.				
<b>8. Процентная ставка</b>	Средневзвешенная, не более 11,92% (одиннадцать целых девяносто два сотых) процентов годовых с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки/процентных ставок по Основному договору.			
<b>9. Порядок уплаты</b>	Уплата процентов, начисленных за период с даты заключения Основного договора по дату, которая наступит ранее: 28.03.2025 или дата закрытия всех счетов эскроу, открытых у Кредитора в рамках Проекта (включительно): в дату, которая наступит ранее: 28.03.2025 или в дату закрытия всех счетов эскроу, открытых у Кредитора в рамках Проекта. Уплата процентов, начисленных за период с даты, следующей за датой окончания предыдущего периода по дату полного погашения кредита (включительно): ежемесячно 28 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.			
<b>10. Кредитные платы</b>	<b>Размер и база расчета</b>	<b>Порядок уплаты</b>		
<b>10.1. Плата за резервирование</b>	0,01% от максимального остатка ссудной задолженности	Единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 16.01.2023 (включительно)		
<b>10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>	0,15% годовых от свободного остатка лимита	Ежемесячно 28 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита		
<b>10.5. Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>	<b>Срок уведомления о досрочном погашении кредита</b>	<b>Порядок начисления</b>

	При погашении за счет кредитных средств, предоставленных иной кредитной организацией, кроме Кредитора	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	(его части) Не устанавливается	За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Основным договором (включительно)
<b>11. Неустойки</b>		<b>Размер</b>		
<b>11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>		Максимальное значение Базовой процентной ставки, увеличенное в 2 раза, в процентах годовых		
<b>12. Обеспечение</b>				
<b>Вид обеспечения</b>	<b>Залогодатель / Поручитель</b>	<b>Дисконт</b>	<b>Залоговая стоимость/ Сумма поручительства</b>	
12.1. Залог. Права собственности и аренды на незастроенные земельные участки в собственности. Земельный участок под Объектом, общей площадью 33300 кв. м, кадастровый номер 34:34:070001:5202, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная.	ООО «СЗ «СТРОЙСЕРВИС»	4%	173 055 200 рублей	
12.2. Последующий залог. Доли участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью: Залог 10% доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис». Предшествующий залогодержатель: ПАО Сбербанк	АО «БИОТЕХ»	0%	1 122,22 рубля	
12.3. Последующий залог. Доли участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью: Залог 80% доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис». Предшествующий залогодержатель: ПАО Сбербанк	ООО «ДЕЛЬТА»	0%	8 977,78 рублей	
12.4. Последующий залог. Доли участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью: Залог 10% доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис». Предшествующий залогодержатель: ПАО Сбербанк	ООО «СЕВЕР»	0%	1 122,22 рубля	
12.5. Поручительства физических лиц	НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	-	На всю сумму	
12.6. Поручительства юридических лиц	ООО «СТРОЙТЕХИНВЕСТ»	-	На всю сумму	
12.7. Поручительства юридических лиц	АО «БИОТЕХ»	-	На всю сумму	
12.8. Поручительства юридических лиц	ООО «ДЕЛЬТА»	-	На всю сумму	

	А»		
12.9. Поручительства юридических лиц	ООО «СЕВЕР»	-	На всю сумму Нет
12.10. Залог. Имущественные права (требования) на строящиеся площади: Квартиры; Общая площадь, кв. м: 19596,4; Количество (квартир/машиномест/помещений): 410	ООО «СЗ «СТРОЙСЕРВИС»	30%	1 130 219 300 рублей Нет
12.11. Залог. Имущественные права (требования) на строящиеся площади: Нежилые помещения; Общая площадь, кв. м: 997,6; Количество (квартир/машиномест/помещений): 26	ООО «СЗ «СТРОЙСЕРВИС»	16%	32 455 920 рублей
12.12. Залог. Имущественные права (требования) на строящиеся площади: Кладовки; Общая площадь, кв. м: 175,6; Количество (квартир/машиномест/помещений): 46	ООО «СЗ «СТРОЙСЕРВИС»	16%	2 624 160 рублей

ПАО Сбербанк имеет право без распоряжения Заемщика для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) и неустоек по Основному договору списать средства или списывать их по мере поступления в пределах сумм просроченных платежей и неустоек:

- с расчетных счетов Заемщика в валюте, в которой в соответствии с условиями Основного договора должно быть исполнено соответствующее обязательство (по тексту настоящего пункта – «Валюта обязательства»), открытых в ПАО Сбербанк;
- при недостаточности средств на указанных выше счетах Заемщика – с его расчетных счетов в валюте, отличной от Валюты обязательства, открытых в ПАО Сбербанк, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций, действующих на момент совершения операции, с зачислением (или без зачисления) полученных в результате конвертации средств на расчетные счета Заемщика в Валюте обязательства, открытые в ПАО Сбербанк.

ПАО Сбербанк имеет право без распоряжения Заемщика для погашения срочной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) по Основному договору списать средства в дату наступления срока исполнения соответствующих обязательств в пределах суммы, необходимой для погашения срочной задолженности:

- с расчетного счета Заемщика в Валюте обязательства, открытого в ПАО Сбербанк;
- при недостаточности средств на указанном выше счете Заемщика, – с иных расчетных счетов Заемщика в Валюте обязательства, открытых в ПАО Сбербанк;
- при недостаточности средств на указанных выше счетах Заемщика, – с его расчетных счетов в валюте, отличной от Валюты обязательства, открытых в ПАО Сбербанк, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций, действующих на момент совершения операции, с зачислением (или без зачисления) полученных в результате конвертации средств на расчетные счета Заемщика в Валюте обязательства, открытые в ПАО Сбербанк.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Основном договоре (далее – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в

размере, установленном в Основном договоре, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).

Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату доставки Кредитору уведомления Заемщика о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего(их) Основания(й).

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, указанной в Основном договоре, и устанавливается и/или прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения к Основному договору.

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, указанные в Основном договоре.

Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 28 июня 2029 г. включительно.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником обязательств по Основному договору.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка о просрочке должником платежей по основному договору уплатить Банку просроченную должником сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по основному договору, а также судебные и иные расходы Банка.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору поручительства;
- обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к

Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

ПАО Сбербанк имеет право без распоряжения Поручителя в течение срока действия Договора поручительства, в целях погашения задолженности Поручителя (включающей сумму неустоек) по Договору поручительства, а также для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) и неустоек Должника, возникших из Основного договора, списать средства или списывать их по мере поступления в пределах сумм просроченной задолженности Должника и неустоек по Основному договору, задолженности Поручителя (включающей сумму неустоек) по Договору поручительства:

– с расчетных счетов Поручителя в валюте, в которой в соответствии с условиями Договора поручительства и/или Основного договора должно быть исполнено соответствующее обязательство (по тексту настоящего пункта – «Валюта обязательства»), открытых в ПАО Сбербанк;

– при недостаточности средств на указанных выше счетах Поручителя – с его расчетных счетов в валюте, отличной от Валюты обязательства, открытых в ПАО Сбербанк, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций, действующих на дату совершения операции, с зачислением (или без зачисления) полученных в результате конвертации средств на расчетные счета Поручителя в Валюте обязательства, открытые в ПАО Сбербанк.»



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: 484 489 915.

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»	484 489 915	(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 сделки - заключение Договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» (Договор залога) с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения кредитных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройсервис» (Должник/Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (Основной договор), заключаемого на условиях, указанных в п.2 настоящего Протокола. Предметом последующего залога является доля в размере 10% в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис», принадлежащая АО «Биотех» залоговой стоимостью 1 122,22 (одна тысяча сто двадцать два руб 22 коп.) рублей. Договор залога заключается на условиях ПАО Сбербанк.*

*Договор залога и залог действуют по 28 июня 2029 года включительно.*

*Обращение взыскания на Предмет залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.*

*Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора залога, включают, в том числе, но не исключительно:*

- *обязательства по погашению основного долга (кредита);*
- *обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;*
- *обязательства по уплате неустоек;*
- *обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору залога;*

- обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Залогом предмета залога обеспечиваются, в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Залогодателя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Залогодателя и/или Должника по Основному договору вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору. Залогодатель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Залогодержателя по настоящему Договору залога, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.»

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: 484 489 915.

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»	484 489 915	(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:

*«Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор 2) на следующих условиях:*

Условия кредитования		
1. Режим кредитования	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор 2)	
2. Заемщик	АО «БИОТЕХ» (далее - Заемщик)	
4. Сумма финансирования	Не более 270 000 000 рублей	
5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Финансирование затрат по приобретению, доставке, монтажу оборудования, в т. ч. по контракту купли-продажи производственной линии № 26/07-2022 от 20.07.2022, заключенного между АО "Биотех" и "Konved CA LLC" (Далее - Контракт), доставки, шеф-монтажа оборудования, проведение платежей посредника, комиссии за организацию поставки	
6. Срок финансирования	Не позднее 15.11.2028 (включительно)	
6.1. Период доступности	29.12.2023 (включительно), но не позднее фактической даты ввода Проекта в эксплуатацию.	
7. Погашение основного долга	По следующему графику:	
	Дата платежа	Размер платежа (РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)
	15.08.2024	14 500 000
	15.11.2024	14 500 000
	15.02.2025	14 500 000
	15.05.2025	15 500 000
	15.08.2025	15 500 000
	15.11.2025	15 500 000
15.02.2026	15 500 000	

		15.05.2026		15 500 000	
		15.08.2026		15 500 000	
		15.11.2026		15 500 000	
		15.02.2027		15 500 000	
		15.05.2027		15 500 000	
		15.08.2027		15 500 000	
		15.11.2027		15 500 000	
		15.02.2028		15 500 000	
		15.05.2028		15 500 000	
		15.08.2028		15 500 000	
		Дата полного погашения кредита		9 500 000	
<b>8. Процентная ставка</b>					
		Фиксированная, не более 13 % годовых.			
<b>8.1. Порядок уплаты</b>		Ежемесячно 15 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита			
<b>9. Кредитные платы</b>		<b>Размер и база расчета</b>	<b>Порядок уплаты</b>		
<b>9.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		0,24% годовых от свободного остатка лимита	В установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности		
<b>9.3. Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>	<b>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</b>	<b>Порядок начисления</b>	
	При любом досрочном погашении кредита (Для варианта процентной ставки 1)	Срок до погашения (от первоначального), %	Не устанавливается	За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)	
		100 - 51			Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)
		50 - 20			4
19 - 0	3				
<b>10. Неустойки</b>		<b>Размер</b>			
<b>10.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>		максимальное значение переменной процентной ставки, увеличенное в 1,5 раза, в процентах годовых			

»

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: 484 489 915.

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»	484 489 915	(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:

*«Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор 3) на следующих условиях:*

Условия кредитования		
1. Вид сделки	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Договор 3)	
2. Заемщик	АО «Биотех»	
3. Сумма финансирования	Не более 201 581 710 рублей	
4 Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Финансирование инвестиционного проекта Заемщика (далее Проект): «Модернизация производства керамического кирпича», в том числе возмещение ранее понесенных затрат	
5. Срок финансирования	Не позднее 15.11.2028 (включительно)	
5.2. Период доступности	С даты выдачи по «01» февраля 2024, но не позднее фактической даты ввода Проекта в эксплуатацию.	
6. График изменения (увеличения/снижения) лимита	Периоды	Сумма
	с даты выдачи по «30» июня 2023 (включительно)	84 167 368,32 рубля
	С «01» июля 2023 (включительно) по «01» февраля 2024 (включительно)	201 581 710,00 рублей
7 Погашение основного долга	По следующему графику:	
	Дата погашения	Размер платежа (РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ)
	15.08.2024	5 500 000,00
	15.11.2024	8 000 000,00
	15.02.2025	6 000 000,00
	15.05.2025	6 000 000,00
15.08.2025	6 000 000,00	

	15.11.2025	7 000 000,00
	15.02.2026	9 000 000,00
	15.05.2026	10 000 000,00
	15.08.2026	12 000 000,00
	15.11.2026	14 000 000,00
	15.02.2027	15 000 000,00
	15.05.2027	15 000 000,00
	15.08.2027	15 000 000,00
	15.11.2027	15 000 000,00
	15.02.2028	15 000 000,00
	15.05.2028	15 000 000,00
	15.08.2028	15 000 000,00
	Дата полного погашения кредита	13 081 710,00
<b>8. Процентная ставка</b>		
	Плавающая не более ключевая ставка+3% по 14.07.2023 года, далее фиксированная более 13,5% годовых	
<b>Порядок уплаты</b>	Ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату окончательного погашения кредита	
<b>9. Кредитные платы</b>	<b>Размер и база расчета</b>	<b>Порядок уплаты</b>
<b>9.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>	0,24 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии	Уплачивается в даты уплаты процентов
<b>9.2. Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b> При любом досрочном погашении и кредита	<b>Размер</b> Срок до погашения (от первоначального), %  100-51 50 - 20 менее 20-и
	<b>Размер</b> Срок до погашения (от первоначального), %  100-51 50 - 20 менее 20-и	<b>Срок уведомления</b> Не устанавливается
	<b>Размер</b> Срок до погашения (от первоначального), %  100-51 50 - 20 менее 20-и	<b>Порядок начисления</b> За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором 3 (включительно)
<b>10. Неустойки</b>	<b>Размер</b>	
<b>10.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>	В размере действующей процентной ставки по Договору 3, увеличенной в 1,5 раза, в процентах годовых от суммы просроченного платежа	

»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 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 5 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 484 489 915.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	484 489 915	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 5 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 5 повестки дня:

*«Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк Гарантии (далее – Договор 3) на следующих условиях:*

Условия предоставления гарантийного обязательства	
1. Вид сделки	Гарантия (Далее – Договор 1)
2. Принципал	АО "Биотех"
4. Максимальная сумма гарантийного обязательства	Не более 305 000 000 рублей
5. Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий	61 месяц с даты выдачи гарантии
5.2. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству	В течение 10 рабочих дней с даты доставки Принципалу (включительно) письменного требования Гаранта.
6. Информация по гарантийному обязательству	
6.1. Бенефициар	Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития", сокращенное наименование – Фонд развития промышленности. ИНН 7710172832
6.3. Вид гарантийного обязательства	Гарантия исполнения финансовых обязательств (гарантия платежа) ПГ2.
6.4. Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством	Обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору целевого займа, заключаемому Принципалом с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (далее Контракт): - обязательств по возврату суммы полученного Принципалом Займа, подлежащей возврату в соответствии с условиями Контракта; - обязательств по уплате процентов за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом; - обязательств по уплате штрафов и пени, предусмотренных Контрактом

<b>6.5. Формат предоставления гарантийного обязательства</b>		Бумажный		
<b>6.6. Текст гарантийного обязательства</b>		По согласованию с юридической службой территориального банка/отделения		
<b>6.7. Законодательство, в соответствии с которым регулируются взаимоотношения сторон по гарантийному обязательству</b>		Законодательство РФ		
<b>6.8. Дополнительная информация</b>		6.8.1. В текст гарантии включено следующее условие: 6.8.1.1. Обязательство Гаранта по уплате Бенефициару неустойки в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки. 6.8.2. Гарантия является безотзывной. 6.8.3. Гарантия является безусловной		
<b>7.1 Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства</b>		3,00% годовых		
<b>Порядок уплаты вознаграждения</b>		- платежи на периодической основе (фиксированные платежи по установленному графику). Периодичность уплаты 1 раз в месяц.		
<b>7.2. Прочие платы</b>		<b>Размер и база расчета</b>	<b>Порядок уплаты</b>	
<b>7.2.1. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств</b>		12,5 % годовых от суммы произведенного платежа по Гарантии (по состоянию на 25.12.022 года)	Одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии в валюте Гарантии	
<b>8. Неустойки</b>		<b>Размер</b>		
<b>8.1 За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей</b>		18,0% годовых.		
<b>9. Обеспечение</b>				
<b>Вид обеспечения</b>	<b>Залогодатель / Поручитель / Гарант</b>	<b>Дисконт/ Поправочный повышающий коэффициент</b>	<b>Залоговая стоимость/ Сумма поручительства (гарантии)</b>	<b>Признак отлагательного условия оформления обеспечения</b>

»



Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 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 6 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 484 489 915.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	484 489 915	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 6 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 6 повестки дня:

*«Предоставить согласие на заключение с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Биотех» перед ПАО Сбербанк (заключаемых на условиях, указанных в п.3,4,5 настоящего Протокола) договоров последующего залога, предметом которых будет следующее недвижимое имущество:*

Вид обеспечения	Дисконт/ Поправочный повышающий коэффициент	Залоговая стоимость/ Сумма поручительства (гарантии)
Последующий залог земельного участка, кадастровый номер: 34:26:090401:78, общей площадью, кв. м: 71800, расположен по адресу: обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, расположен в 2 км юго-западнее р.п. Светлый Яр. Предшествующий залогодержатель: ПАО Сбербанк	20%	6 160 000 рублей
Последующий залог Промышленная недвижимость, Кадастровый номер: 34:26:090401:184; площадью, кв.м: 13968,1, расположенного по адресу: Волгоградская область, р-н Светлоярский, рп Светлый Яр, ул Студенческая, д 8. Предшествующий залогодержатель: ПАО Сбербанк	20%	31 829 520 рубля
Последующий залог земельного участка, кадастровый номер: 34:26:090405:112, общей площадью, кв. м: 146000, расположен по адресу: обл. Волгоградская, р-н Светлоярский, расположен в 2 км юго-западнее р.п. Светлый Яр. Предшествующий залогодержатель: ПАО Сбербанк	20%	817 600 рублей
Последующий залог Промышленная недвижимость, Кадастровый номер: 34:26:090401:381, площадью, кв.м: 3427,6, расположенный по адресу: Волгоградская область, р-н Светлоярский, рп	20%	1 433 738,40 рублей

Светлый Яр, ул Студенческая, д 8.		
-----------------------------------	--	--

Предшествующий залогодержатель: ПАО Сбербанк		
----------------------------------------------	--	--

*- сроком действия договоров залога - договор залога прекращается с исполнением обязательств Заемщика перед кредитором по кредитным договорам*

*- а также на иных условиях банка в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.»*

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 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 7 повестки дня составило: 486 642 520.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 484 489 915.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	484 489 915	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 7 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 7 повестки дня:

*«Предоставить согласие на заключение с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Биотех» перед ПАО Сбербанк (заключаемых на условиях, указанных в п.1,2,3 настоящего Протокола) договоров последующего залога, предметом которых будет следующее имущество:*

Вид обеспечения	Дисконт/ Поправочный повышающий коэффициент	Залоговая стоимость/ Сумма поручительства (гарантии)
Последующий залог Технологическое оборудование по производству керамического кирпича в количестве 140 ед., расположенного по адресу: Волгоградская область, р-н Светлоярский, рп Светлый Яр, ул Студенческая, д 8. Предшествующий залогодержатель: ПАО Сбербанк	20%	30 305 440 рублей
Последующий залог Технологическое оборудование Экструдер 75AD, расположенного по адресу: Волгоградская область, р-н Светлоярский, рп Светлый Яр, ул Студенческая, д 8. Предшествующий залогодержатель: ПАО Сбербанк	20%	7 242 589,60 рублей

*- сроком действия договоров залога - договор залога прекращается с исполнением обязательств Заемщика перед кредитором по кредитным договорам*

*- а также на иных условиях банка в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.»*

Валюта номинала: RUR; Количество (шт.): 108486608; Размер пакета: 22,289923%			
Залог Эмиссионные ценные бумаги, не имеющие биржевого или внебиржевого обращения: Тип ценной бумаги: обыкновенная; Эмитент: АО "БИОТЕХ"; ИНН Эмитента: 3426000502; Номинальная стоимость: 5353067,65; Валюта номинала: RUR; Количество (шт.): 107061353; Размер пакета: 21,997087%	Лойтер Елена Александровна	0%	5 353 067,65 рубля
Залог Эмиссионные ценные бумаги, не имеющие биржевого или внебиржевого обращения: Тип ценной бумаги: обыкновенная; Эмитент: АО "БИОТЕХ"; ИНН Эмитента: 3426000502; Номинальная стоимость: 3829243,85; Валюта номинала: RUR; Количество (шт.): 76584877; Размер пакета: 15,735316%	Назарова Валентина Ивановна	0%	3 829 243,85 рубля

»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 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 10 повестки дня составило: 486 642 520.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 484 489 915.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	484 489 915	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 10 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 10 повестки дня:

*«Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Биотех» перед ПАО Сбербанк (заключаемых на условиях, указанных в п.3,4,5 настоящего Протокола) договоров с ПАО Сбербанк договора залога имущественных прав, предметом которого будет:*

Вид обеспечения	Дисконт/ Поправочный повышающий коэффициент	Залоговая стоимость/ Сумма поручительства (гарантии)
Залог Имущественных прав (требований): по Контракту купли-продажи производственной линии № 26/07-2022 от 20.07.2022, заключенного между АО «Биотех» и "Konved CA LLC"	50%	72 722 318,00 рублей
Технологическое оборудование (приобретаемое имущество): по Контракту купли-продажи производственной линии № 26/07-2022 от 20.07.2022, заключенного между АО «Биотех» и "Konved CA LLC"	50%	72 722 318,00 рублей

»

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 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 11 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 484 489 915.

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	484 489 915	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 11 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 11 повестки дня:

*«Предоставить согласие на заключение АО «БИОТЕХ» (ОГРН 1023405965989) с ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195), на условиях Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 5884-R от 08 февраля 2022 года (Генеральное соглашение) «Сделка фиксации минимума процентной ставки» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):*

*«Сделка фиксации минимума процентной ставки»*

Параметр	Значение
Номинальная сумма и валюта	Не более 202 000 000 (Двести два миллиона) рублей РФ
Срок сделки	До 15.07.2025г.
Плательщик фиксированных сумм	АО «БИОТЕХ»
Фиксированная ставка	Не более 2 % годовых
Плательщик плавающей суммы	ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки	Плавающая ставка в отношении каждого процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала процентного периода (исключая ее) по Дату окончания процентного периода (включительно)

	<p>(RUB Key Rate 1D AVG) и соответствует формуле:</p> $\text{Плавающая ставка} = \frac{\text{Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде}}{\text{Количество дней в Процентном периоде}}$ <p>Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленная Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.</p>
Минимальная ставка	Не более 9 %
Барьерное отменительное условие	Допускается отменительное барьерное условие – не выше 6,25%.

*Любые иные условия сделок «Сделок фиксации минимума процентной ставки» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.»*

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 12 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 12 повестки дня составило: 486 642 520.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 повестки дня составило: 484 489 915.

Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	484 489 915	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 12 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 12 повестки дня:

*«Предоставить согласие на заключение крупной сделки - заключение договор целевого займа между АО «Биотех» и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» на следующих условиях:»*

*Стороны:*

*Фонд – Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» ИНН 7710172832, ОГРН 1037700080615, Адрес: 105062, г. Москва, Лялин переулок, д.6, стр.1*

*Заемщик – АО «Биотех» ОГРН 1023405965989 ИНН 3426000502, юр. Адрес: Волгоградская обл., р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, д.8*

*Предмет сделки: Фонд передает Заемщику денежные средства для целей финансирования работ по проекту, а Заемщик обязуется возратить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора целевого займа (далее – Договор займа).*

*Цена сделки - не более 305 000 000 рублей (включает основной долг плюс проценты за весь период пользования займом)*

*В соответствии со ст.76 ФЗ «об акционерных обществах» данная сделка является крупной, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности*

*Существенные условия займа:*

<b>1. Наименование проекта (целевое назначение займа), программа финансирования</b>	Модернизация производства керамического кирпича, программа "Производительность труда"
<b>2. Заемщик</b>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИОТЕХ" (АО "БИОТЕХ")



	ОГРН 1023405965989 ИНН 3426000502		
3. Сумма финансирования	270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей		
4. Период предоставления займа	60 месяцев		
5. Порядок погашения основного долга	Равными квартальными платежами, начиная с 13 квартала с даты предоставления займа		
6. Процентная ставка	1 (Один) процент годовых В случае, если Заемщик не обеспечил выполнение условий, изложенных в п.7.2 Стандарта Фонда СФ-И-117, указанная ставка подлежит пересмотру и устанавливается в размере 3 (Трех) процентов годовых в течение пользования займом, с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок действия займа		
7. Порядок уплаты процентов по договору	Ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения		
8. Ответственность за нарушение условий предоставления займа			
Увеличение процентной ставки за пользование займом в случае нецелевого использования	При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заёмщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведётся с учётом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа		
9. Отлагательные условия: - заключение с Заемщиком договора займа и связанных с ним договоров (залога, иных) и последующее перечисление Заемщику денежных средств по договору займа производится Фондом при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет Заемщика) средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Фонду для финансового обеспечения проектов, о чем Фонд известил Заемщика заранее, а Заемщик принял данное отлагательное условие без возражений. Факт извещения подтвержден Сторонами подписанием настоящих Основных условий предоставления займа;			
10. Обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов):			
№п/п	Вид обеспечения	Лицо, предоставившее обеспечение	Залоговая стоимость/ сумма поручительства, руб.
Основное			
Независимая гарантия кредитной организации <sup>1</sup>	ПАО "Сбербанк" (АО) (или иной банк, соответствующий требованиям Стандарта Фонда № СФ-И-82)		304 500 000
<sup>1</sup> Безусловная, безотзывная, срок действия гарантии должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 месяц, обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму, списанную бенефициаром по гарантии. Сумма гарантии может быть уменьшена по согласованию с Фондом на сумму уже произведенных Заёмщиком выплат Фонду в погашение процентов и основной суммы долга по займу.			
I. Ковенанты			
Типовые ковенанты			
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, использование займа (части займа) не по целевому назначению;			
2) неисполнение Заемщиком более 30 календарных дней платежных обязательств в объеме (суммарно) более 10% балансовой стоимости активов Заемщика по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами;			
3) утрата/ухудшение Обеспечения исполнения обязательств по договору или условий такого Обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае если Заемщик не			

- предоставил иное Обеспечение в сроки, установленные настоящим стандартом;
- 4) принятие в отношении Заемщика органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования);
  - 5) наличие вступившего в законную силу решения суда о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков) составляет более 10% балансовой стоимости активов Заемщика;
  - 6) наличие возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств, если общая сумма требований к Заемщику по ним составляет более 10% балансовой стоимости активов Заемщика;
  - 7) выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверных заявлений или гарантий;
  - 8) отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату займа или реализации Проекта;
  - 9) изменение контроля над Заемщиком, если в результате такого изменения Заемщик отказывается от реализации проекта, финансируемого Фондом, и (или) не соответствует ограничениям, установленным для заявителя стандартом по соответствующей программе финансирования в отношении участия в уставном капитале, в том числе паевых инвестиционных фондов, бенефициарного владения;
  - 10) невозмещение на Счет в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты списания денежных средств без акцепта течение 90 (девяноста) календарных дней с даты списания денежных средств без акцепта.

Дополнительные ковенанты

Сумма по кредиту или займу, предоставленному Заёмщику третьим лицом, предъявленная к досрочному погашению, составляет более 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Заёмщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 13 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 13 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 13 повестки дня составило: 484 489 915.

Для принятия решения по вопросу 13 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	484 489 915	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 13 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 13 повестки дня:

*«Поручить генеральному директору Общества Кирюшкину Д.В. подписать необходимые договоры с ПАО Сбербанк России, а также все иные необходимые соглашения и документы, связанные с выполнением данного решения.»*

Председательствующий на общем собрании Назаров Владимир Александрович

(ФИО)

\_\_\_\_\_   
подпись

Секретарь общего собрания Карпенко Елена Анатольевна

(ФИО)

\_\_\_\_\_   
подпись

