

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*

Адрес Общества: *404171, РОССИЯ, Волгоградская Область, СВЕТЛОЯРСКИЙ район, Р.П. СВЕТЛЫЙ ЯР, СТУДЕНЧЕСКАЯ, 8*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *26 августа 2019 г.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *29 июля 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. 1. *Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства с АО Банк «Национальный стандарт» №17ЛВ/034-19/П1 от 21.06.2019, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №17ЛВ/034-19 от 21.06.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
2. *Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующего залога №17ЛВ/034-19/31 от 21.06.2019, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №17ЛВ/034-19 от 21.06.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
3. *Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №17ЛВ/034-19/32 от 21.06.2019, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №17ЛВ/034-19 от 21.06.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
4. *Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №17ЛВ/034-19/33 от 21.06.2019, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №17ЛВ/034-19 от 21.06.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
5. *Об изменении места нахождения (юридического адреса) АО «Биотех».*
6. *Об утверждении Устава АО «Биотех» в новой редакции.*

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

Место нахождения Регистратора: город Москва

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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 29 июля 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «БИОТЕХ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 486 642 520.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составляет: 486 642 520.

На момент завершения приема бюллетеней (26 августа 2019 г.), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-6 повестки дня, составило 484 489 885 голосов, что составляет 99,5577% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, (кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу(ам) повестки дня).

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(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 крупную сделку (ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договор поручительства с АО Банк «Национальный стандарт» №17ЛВ/034-19/П1 от 21.06.2019, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №17ЛВ/034-19 от 21.06.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи в размере 280 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: целевое использование лимита кредитной линии: для приобретения имущественных прав по договорам участия в долевом строительстве: - №16 БИС объектов на отведенных под застройку земельном участке: кадастровый номер 34:34:070001:5206, площадь: 96 819 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Жилой дом № 16; - №3 БИС объектов на отведенных под застройку земельном участке: кадастровый номер

34:34:060029:559, площадь: 50 062 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Советский район, Жилой дом № 3; - №4 БИС объектов на отведенных под застройку земельном участке: кадастровый номер 34:34:060029:559, площадь: 50 062 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Советский район, Жилой дом № 4; процентная ставка 10,5% годовых; срок кредита: 36 (тридцать шесть) месяцев, единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 1 000 (одна тысяча) рублей единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита -280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей при несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов: неустойка 20% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, график погашения кредита: июнь 2021 г. – 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей, июнь 2022 г. – 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(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 крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договор последующего залога с АО Банк «Национальный стандарт» №17ЛВ/034-19/311 от 21.06.2019, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №17ЛВ/034-19 от 21.06.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи в размере 280 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: целевое использование лимита кредитной линии: для приобретения имущественных прав по договорам участия в долевом строительстве: - №16 БИС объектов на отведенных под застройку земельном участке: кадастровый номер 34:34:070001:5206, площадь: 96 819 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Жилой дом № 16; - №3 БИС объектов на отведенных под застройку земельном участке: кадастровый номер 34:34:060029:559, площадь: 50 062 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Советский район, Жилой дом № 3; - №4 БИС объектов на отведенных под застройку земельном участке: кадастровый номер 34:34:060029:559, площадь: 50 062 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Советский район, Жилой дом № 4; процентная ставка 10,5% годовых; срок кредита: 36 (тридцать шесть) месяцев, единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 1 000 (одна тысяча) рублей единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита -280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей при несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов: неустойка 20% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, график погашения кредита: июнь 2021 г. – 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей, июнь 2022 г. – 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей по условиям которого передать в залог АО Банк «Национальный стандарт» имущество Общества, залоговой стоимостью 169 105 560 рублей, указанное в Приложение №1 к договору последующего залога №17ЛВ/034-19/311 от 21.06.2019.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(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:

*«Одобрить крупную сделку (ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договор последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка залога с АО Банк «Национальный стандарт» №17ЛВ/034-19/32 от 21.06.2019, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №17ЛВ/034-19 от 21.06.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи в размере 280 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: целевое использование лимита кредитной линии: для приобретения имущественных прав по договорам участия в долевом строительстве: - №16 БИС объектов на отведенных под застройку земельном участке: кадастровый номер 34:34:070001:5206, площадь: 96 819 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Жилой дом № 16; - №3 БИС объектов на отведенных под застройку земельном участке: кадастровый номер 34:34:060029:559, площадь: 50 062 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Советский район, Жилой дом № 3; - №4 БИС объектов на отведенных под застройку земельном участке: кадастровый номер 34:34:060029:559, площадь: 50 062 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Советский район, Жилой дом № 4; процентная ставка 10,5% годовых; срок кредита: 36 (тридцать шесть) месяцев, единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 1 000 (одна тысяча) рублей единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита -280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей при несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов: неустойка 20% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, график погашения кредита: июнь 2021 г. – 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей, июнь 2022 г. – 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей по условиям которого передать в залог АО Банк «Национальный стандарт» следующее недвижимое имущество Общества, расположенное по адресу Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, дом №8:
- Нежилое здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 13968,1 кв.м. Этажность: 4, залоговой стоимостью 31 428 225,00 руб.
- ППК, назначение: прочее. Площадь: общая 3427,6 кв.м. Этажность: 1, залоговой стоимостью 0,75 руб
- Земельный участок. Категория земель: земли промышл., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обеспеч. косм. – для производственных нужд. Площадью 71 800кв.м, залоговой стоимостью 5 385 000,00 руб.
- а также иное имущество, залоговой стоимостью 5 050 232,34 руб., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 34:26:090401:78 и указанное в договоре последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка № 57ЛВ/034-18/32 от 19.12.2018.»*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(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:

«Одобрить крупную сделку (ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договор последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка залога с АО Банк «Национальный стандарт» №17ЛВ/034-19/33 от 21.06.2019, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №17ЛВ/034-19 от 21.06.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи в размере 280 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: целевое использование лимита кредитной линии: для приобретения имущественных прав по договорам участия в долевом строительстве: - №16 БИС объектов на отведенных под застройку земельном участке: кадастровый номер 34:34:070001:5206, площадь: 96 819 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Жилой дом № 16; - №3 БИС объектов на отведенных под застройку земельном участке: кадастровый номер 34:34:060029:559, площадь: 50 062 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Советский район, Жилой дом № 3; - №4 БИС объектов на отведенных под застройку земельном участке: кадастровый номер 34:34:060029:559, площадь: 50 062 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Советский район, Жилой дом № 4; процентная ставка 10,5% годовых; срок кредита: 36 (тридцать шесть) месяцев, единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 1 000 (одна тысяча) рублей единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита -280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей при несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов: неустойка 20% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, график погашения кредита: июнь 2021 г. – 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей, июнь 2022 г. – 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей по условиям которого передать в залог АО Банк «Национальный стандарт» следующее недвижимое имущество Общества, расположенное по адресу Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Вилянская, д.15:

- Сооружение ПМК Корпус 1, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 3583.9 кв.м. Этажность: 1, залоговой стоимостью 22 942 339,00 руб;
- Сооружение ПМК Корпус 2, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 4241.5 кв.м. Этажность: 1. залоговой стоимостью 27 151 964,00 руб;
- Здание бешикерного отделения № 2, назначение: производственное. Площадь: общая площадь по наружному обмеру 79,4 кв.м. Литер: Г9. залоговой стоимостью 7 000,00 руб;
- Административное здание для завода керамического кирпича, назначение: нежилое. Площадь: общая 908.1 кв.м. Количество этажей: 2, залоговой стоимостью 9 535 050,00 руб;
- Здание печного отделения, здание формовочно-сушильного отделения с восемью пристроями, назначение: производственное, площадь общая 4 338,7 кв.м., Литер Д, Д1-Д8, этажность: 1, 0 руб;
- Земельный участок площадью 38 603 кв.м., кадастровый номер 34:34:080146:322, назначение объекта: земли населенных пунктов, залоговой стоимостью 1 447 612,50 руб.
- Железнодорожный путь, включая стрелочный перевод №1 правый, назначение транспортное, протяженностью 420 пог.м. залоговой стоимостью 0 руб;

- доля в размере 45969/1094500 в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 10 945 кв.м. (площадь доли 459,69 кв.м.), кадастровый номер 34:34:080146:37, категория земель: земли населенных пунктов, залоговой стоимостью 17 238,37 руб

а также иное имущество, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080146:322 и указанное в договоре последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка № 17ЛВ/034-19/33 от 21.06.2019.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(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 № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Принять решение об изменении адреса местонахождения АО «Биотех» с «404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, д. 8», на новый: «400074, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 19а, оф.4-01».».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (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 АО «Биотех» в новой редакции.».

Председатель Собрания

Назаров
Александр Владимирович
(ФИО)



подпись

Секретарь Собрания

Карпенко
Елена Анатольевна
(ФИО)

подпись