

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

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

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

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *30 июля 2018 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *27 апреля 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства с АО Банк «Национальный стандарт» №36ЛВ/034-18/П1 от 19.06.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №36ЛВ/034-18 от 19.06.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
- 2. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка № 36ЛВ/034-18/31 от 19.06.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №36ЛВ/034-18 от 19.06.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
- 3. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующего залога №36ЛВ/034-18/311 от 19.06.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №36ЛВ/034-18 от 19.06.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
- 4. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства с АО Банк «Национальный стандарт» №38ЛВ/034-18/П1 от 27.06.2018,*

заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №38ЛВ/034-18 от 27.06.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».

5. *Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора ипотеки здания (сооружения) и земельного участка № 38ЛВ/034-18/31 от 27.06.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №38ЛВ/034-18 от 27.06.2018, заключенного 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»)*

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 27 апреля 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «БИОТЕХ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 486 642 520.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: **по вопросам 1-5** повестки дня 484 489 640 (99,56%);

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	484 489 640	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») - договора поручительства с АО Банк «Национальный стандарт» №36ЛВ/034-18/П1 от 19.06.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №36ЛВ/034-18 от 19.06.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи в размере 77 000 000 (семьдесят семь миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: пополнение оборотного капитала, процентная ставка 12% 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 -77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей, при несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов: неустойка 24% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, график погашения кредита: ежемесячно 35 раз по 1 000 000 (один миллион) рублей, в последний месяц – 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей).».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	484 489 640	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 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«2. Одобрить совершенное крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка № 36ЛВ/034-18/31 от 19.06.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №36ЛВ/034-18 от 19.06.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи в размере 77 000 000

(семьдесят семь миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: пополнение оборотного капитала, процентная ставка 12% 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 -77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей, при несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов: неустойка 24% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, график погашения кредита: ежемесячно 35 раз по 1 000 000 (один миллион) рублей, в последний месяц – 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей), по условиям которого передать в залог АО Банк «Национальный стандарт» следующее недвижимое имущество Общества:

№ п. п	Наименование обеспечения	Месторасположение (адрес)	Залоговая стоимость
1	Сооружение ПМК Корпус 1, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 3583.9 кв.м. Этажность: 1.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	22 942 339,00
2	Сооружение ПМК Корпус 2, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 4241.5 кв.м. Этажность: 1.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	27 151 964,00
3	Здание бешикерного отделения № 2, назначение: производственное. Площадь: общая площадь по наружному обмеру 79,4 кв.м. Литер: Г9.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	7 000,00
4	Административное здание для завода керамического кирпича, назначение: нежилое. Площадь: общая 908.1 кв.м. Количество этажей: 2.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	9 535 050,00
5	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	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	0
6	Право аренды земельного участка площадью 8 000кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов	г. Волгоград, ул. Вилянская, в квартале 08 17 086	74 830,00
7	Право аренды земельного участка площадью 30 603кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	780 843,00
8	Железнодорожный путь, включая стрелочный перевод №1 правый, назначение транспортное, протяженностью 420 пог.м.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 14	0
9	Административное здание с пристройкой, назначение: производственное, Общая площадь:327,1 кв.м., Литер А, А1, этажность1	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	0

а также иное имущество, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080146:29 и указанное в договоре последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка № 36ЛВ/034-18/31 от 19.06.2018.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	484 489 640	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Собрание приняло решение:

«Одобрить крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договор последующего залога №36ЛВ/034-18/311 от 19.06.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №36ЛВ/034-18 от 19.06.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи в размере 77 000 000 (семьдесят семь миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: пополнение оборотного капитала, процентная ставка 12% 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 -77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей, при несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов: неустойка 24% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, график погашения кредита: ежемесячно 35 раз по 1 000 000 (один миллион) рублей, в последний месяц – 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей), по условиям которого передать в залог АО Банк «Национальный стандарт» имущество Общества, указанное в п.1.1. договора последующего залога №36ЛВ/034-18/311 от 19.06.2018).».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	484 489 640	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 № 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») - договора поручительства с АО Банк «Национальный стандарт» №38ЛВ/034-18/П1 от 27.06.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №38ЛВ/034-18 от 27.06.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи 100 000 000 (сто миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: для приобретения имущественных прав по договору участия в долевом строительстве №8 БИС от 18.06.2018 на отведенном под застройку земельном участке (кадастровый номер 34:34:070001:3545, площадью 4970 кв.м., назначение – размещение жилого дома, расположенного по адресу: г.Волгоград, Советский и Кировский районы, жилой дом №8, сумма кредита (лимит кредитной

линии); 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 -100 000 (сто тысяч) рублей, при несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов: неустойка 20% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки; график погашения кредита: ежегодно 3 раза: июнь 2019 г. – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, июнь 2020 г. – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, июнь 2021 г. – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей).».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	484 489 640	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 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора ипотеки здания (сооружения) и земельного участка № 38ЛВ/034-18/31 от 27.06.2018, заключенного в обеспечение №38ЛВ/034-18 от 27.06.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи 100 000 000 (сто миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: для приобретения имущественных прав по договору участия в долевом строительстве №8 БИС от 18.06.2018 на отведенном под застройку земельном участке (кадастровый номер 34:34:070001:3545, площадью 4970 кв.м., назначение – размещение жилого дома, расположенного по адресу: г.Волгоград, Советский и Кировский районы, жилой дом №8, сумма кредита (лимит кредитной линии); 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 -100 000 (сто тысяч) рублей, при несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов: неустойка 20% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки; график погашения кредита: ежегодно 3 раза: июнь 2019 г. – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, июнь 2020 г. – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, июнь 2021 г. – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей) по условиям которого передать в залог АО Банк «Национальный стандарт» имущество Общества:

- недвижимое имущество:

№ п.п.	Наименование обеспечения	Местоположение (адрес)	Залоговая стоимость, руб.
1	Нежилое здание, назначение - нежилое. Этажность - 4. Кадастровый номер: 34:26:090401:184	Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, дом №8	31 428 225,00
2	ПКК, назначение – прочее. Кадастровый номер: 34:26:090401:381	Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, дом №8	0,75
3	Земельный участок. Категория земель: земли промышл., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обеспеч. косм. – для производственных нужд. Кадастровый номер 34:26:090401:78	Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, дом №8	5 385 000,00

а также иное имущество, принадлежащее ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве собственности имущество, указанное в п.2.1.4 договора ипотеки здания (сооружения) и земельного участка № 38ЛВ/034-18/31 от 27.06.2018, прочно связанное с объектами недвижимости, указанными в п. 1.2.1., 1.2.3. указанного договора, не зарегистрированное как объекты недвижимого имущества – инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для их эксплуатации.».

Председатель Собрания

Назаров
Александр Владимирович
(ФИО)

подпись

Секретарь Собрания

Карпенко
Елена Анатольевна
(ФИО)

подпись

