

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: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *22 февраля 2019 г.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *28 января 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства с АО Банк «Национальный стандарт» №57ЛВ/034-18/П1 от 19.12.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №57ЛВ/034-18 от 19.12.2018, 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 № 57ЛВ/034-18/32 от 19.12.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №57ЛВ/034-18 от 19.12.2018, 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. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 28 января 2019 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, 2** повестки дня 484 490 355 (99,56%);

Таким образом, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу(ам) повестки дня.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	484 489 805	(99,9999%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 550 ((0,0001%)).

Собрание приняло решение:

«Одобрить крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договор поручительства с АО Банк «Национальный стандарт» №57ЛВ/034-18/П1 от 19.12.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №57ЛВ/034-18 от 19.12.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: для приобретения имущественных прав по договорам участия в долевом строительстве объектов на отведенных под застройку земельных участках: кадастровый номер 34:34:070001:3546, площадь: 4 057 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Советский и Кировский районы, Жилой дом № 9; кадастровый номер 34:34:060029:559, площадь: 5 062 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Советский район, ул. Сурувикинская Жилой дом №1, 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 -150 000 (сто пятьдесят 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: - декабрь 2019 г. – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; - декабрь 2020 г. – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; - декабрь 2021 г. – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	484 490 355	(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:

«Одобрить совершение крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка № 57ЛВ/034-18/32 от 19.12.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №57ЛВ/034-18 от 19.12.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: для приобретения имущественных прав по договорам участия в долевом строительстве объектов на отведенных под застройку земельных участках: кадастровый номер 34:34:070001:3546, площадь: 4 057 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Советский и Кировский районы, Жилой дом № 9; кадастровый номер 34:34:060029:559, площадь: 5 062 кв.м., расположенным по адресу: город Волгоград, Советский район, ул. Сурувикинская Жилой дом №1, 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 -150 000 (сто пятьдесят 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: - декабрь 2019 г. – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; - декабрь 2020 г. – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; - декабрь 2021 г. – 50 000 000

(пятьдесят 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. Кадастровый номер: 34:26:090401:184, залоговой стоимостью 31 428 225,00 руб.

- ППК, назначение: прочее. Площадь: общая 3427,6 кв.м. Этажность: 1. Кадастровый номер: 34:26:090401:381, 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, Кадастровый номер 34:26:090401:78, 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.».

Председатель Собрания

Назаров
Александр Владимирович
(ФИО)



ПОДПИСЬ

Секретарь Собрания

Карпенко
Елена Анатольевна
(ФИО)



ПОДПИСЬ