

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

Место нахождения Общества: *404171, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СВЕТЛОЯРСКИЙ, РП СВЕТЛЫЙ ЯР, УЛ СТУДЕНЧЕСКАЯ, ЗД. 8.*

Адрес Общества: *404171, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СВЕТЛОЯРСКИЙ, РП СВЕТЛЫЙ ЯР, УЛ СТУДЕНЧЕСКАЯ, ЗД. 8.*

Вид общего собрания акционеров: *годовое.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заседание.*

Дата проведения заседания: *13 мая 2026 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: *10 мая 2026 г.*

Место проведения заседания: *Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, 8, кабинет Генерального директора АО «Биотех».*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *19 апреля 2026 г.*

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.*
- 2. Распределение прибыли по итогам года. Выплата дивидендов по размещенным акциям по результатам 2025 года.*
- 3. Последующее одобрение крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк по финансированию затрат по проекту строительства «Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда. Жилые многоквартирные дома 34, 35, 36, 36/1. Этапы 1, 2, 3. Этап 2 Жилой многоквартирный дом 36/1.» (далее – Проект/ Объект) при условии реализации имущественных прав на площади в Объекте в соответствии с требованиями Закона 214-ФЗ и при проведении расчетов по договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу.*
- 4. Последующее одобрение совершение Обществом крупной сделки по заключению договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк России, указанных в п.3 протокола*
- 5. Последующее одобрение совершение крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк по финансированию затрат по проекту строительства «Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда. Жилые многоквартирные дома 34, 35, 36, 36/1. Этапы 1, 2, 3. Этап 3 Жилой многоквартирный дом 36» (далее – Проект/ Объект) при условии реализации имущественных прав на площади в Объекте в соответствии с требованиями Закона 214-ФЗ и при проведении расчетов по договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу.*
- 6. Последующее одобрение совершение Обществом крупной сделки по заключению*

договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк России, указанных в п.5 протокола.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

13 мая 2026 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут

Время открытия заседания: *10 часов 30 минут*

Время начала подсчета голосов: *10 часов 50 минут*

Время закрытия заседания: *11 часов 00 минут*

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: *190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 380 148 703.

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»	380 148 703	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

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

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2025 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 380 148 703.

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»	380 148 703	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

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

«Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом в 2025 году – направить на дальнейшее развитие производственной деятельности АО «Биотех».

Утвердить рекомендацию Совета директоров Общему собранию акционеров: по результатам 2025 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 380 148 703.

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»	380 148 703	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

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

«Одобрить совершение крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк договора поручительства (далее – Договор поручительства) поручительства в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк, вытекающих из договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на Финансирование затрат по проекту строительства «Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда. Жилые многоквартирные дома 34, 35, 36, 36/1. Этапы 1, 2, 3. Этап 2 Жилой многоквартирный дом 36/1.» (далее – Проект/ Объект) при условии реализации имущественных прав на площади в Объекте в соответствии с требованиями Закона 214-ФЗ и при проведении расчетов по договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу, на следующих условиях:

Сумма финансирования – 85 500 000 рублей;

Срок финансирования: 28.09.2027 (включительно);

Период доступности: 28.06.2026 (включительно).;

Процентная ставка:

<i>Средневзвешенная</i>	<i>Специальная процентная ставка $I(v)$: начисляется на среднедневной остаток ссудной задолженности, покрытый на 100% и более суммой: – среднедневного остатка средств на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 0, умноженного на долю среднедневного остатка ссудной задолженности по Договору в Совокупном среднедневном остатке ссудной задолженности; – среднедневного остатка средств на счетах эскроу, по которым</i>
-------------------------	--

применяется СХЕМА 1, за исключением среднесуточного остатка жилищных кредитов, размещенных на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 1, умноженного на долю среднесуточного остатка ссудной задолженности по Договору в Совокупном среднесуточном остатке ссудной задолженности;	
– среднесуточного остатка средств на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 2, за исключением среднесуточного остатка жилищных кредитов, размещенных на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 2, умноженного на долю среднесуточного остатка ссудной задолженности по Договору в Совокупном среднесуточном остатке ссудной задолженности.	
Размер Специальной процентной ставки $I(v)$ 4,64% годовых	
Шаг прироста отношения величины $F + 10\%$ $50\% \times F2$ к среднесуточному остатку ссудной задолженности	
Специальная процентная ставка $I(v2)$: начисляется на среднесуточный остаток ссудной задолженности, покрытый на 100% и более среднесуточным остатком жилищных кредитов, размещенных на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 2, определяемым как среднесуточный остаток жилищных кредитов, размещенных на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 2, умноженный на долю среднесуточного остатка ссудной задолженности по Договору в Совокупном среднесуточном остатке ссудной задолженности.	
Размер Специальной процентной ставки $I(v2)$ 19,25% годовых	
Базовая процентная ставка $I(i)$ начисляется на среднесуточный остаток ссудной задолженности по кредиту, непокрытый средствами, находящимися на счетах эскроу, учитываемых при расчете суммы значений F , $F2$.	
Ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых	
Расчетный период	календарный месяц
Для целей расчета процентной ставки учитывается совокупная ссудная задолженность по Договору и следующим договорам: – Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.12.2024 № 540F0150ROФЖН2LZMF-001.	

Порядок уплаты:

Уплата процентов, начисленных за период с даты заключения Договора по дату, которая наступит ранее: 28.09.2026 (включительно) или дата закрытия всех счетов эскроу, открытых у Кредитора в рамках Проекта (включительно):

в дату, которая наступит ранее: 28.09.2026 (включительно) 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.

Кредитные платы:

- Плата за пользование лимитом кредитной линии - установленные условиями Договора даты уплаты процентов (с учетом реализации Заемщиком права на отсрочку для уплаты процентов) и Дату окончания периода доступности
- Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 4 (Четыре) процента годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно).

Неустойки - за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей - максимальное значение Базовой процентной ставки, увеличенное в 1,5 раза, в процентах годовых.

На иных условиях Банка.

Срок договора поручительства согласно условиям договора поручительства.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 380 148 703.

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»	380 148 703	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

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

«Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» (далее – Договор залога) с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения кредитных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройсервис» (Должник/Заёмщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (Основной договор), заключаемого на условиях, указанных в п.3 настоящего Протокола. Предметом последующего залога является 10% доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис», принадлежащей АО «Биотех» залоговой стоимостью 1 122,22 (одна тысяча сто двадцать два руб. 22 коп.) рублей. Договор залога заключается на условиях ПАО Сбербанк.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 380 148 703.

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»	380 148 703	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:

«Одобрить совершение крупной сделки - - заключение с ПАО Сбербанк договора поручительства (далее – Договор поручительства) поручительства в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк, вытекающих из договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на Финансирование затрат по проекту строительства «Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда. Жилые многоквартирные дома 34, 35, 36, 36/1. Этапы 1, 2, 3. Этап 3 Жилой многоквартирный дом 36» (далее – Проект/ Объект) при условии реализации имущественных прав на площади в Объекте в соответствии с требованиями Закона 214-ФЗ и при проведении расчетов по договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу, на следующих условиях:

Сумма финансирования – 67 016 000 рублей;

Срок финансирования: 28.03.2028 (включительно);

Период доступности: 28.11.2027 (включительно).;

Процентная ставка:

Средневзвешенная	<i>Специальная процентная ставка $I(v)$:</i> <i>начисляется на среднедневной остаток ссудной задолженности, покрытый на 100% и более суммой:</i> <i>– среднедневного остатка средств на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 0, умноженного на долю среднедневного остатка ссудной задолженности по Договору 1 в Совокупном среднедневном остатке ссудной задолженности;</i>
------------------	---

– <i>среднедневного остатка средств на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 1, за исключением среднедневного остатка жилищных кредитов, размещенных на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 1, умноженного на долю среднедневного остатка ссудной задолженности по Договору 1 в Совокупном среднедневном остатке ссудной задолженности;</i> – <i>среднедневного остатка средств на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 2, за исключением среднедневного остатка жилищных кредитов, размещенных на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 2, умноженного на долю среднедневного остатка ссудной задолженности по Договору 1 в Совокупном среднедневном остатке ссудной задолженности.</i>	
Размер Специальной процентной ставки $I(v)$ 4,36% годовых.	
Шаг прироста отношения величины $F + 50\% \times F2$ к среднедневному остатку ссудной задолженности	10%
Специальная процентная ставка $I(v2)$: <i>начисляется на среднедневной остаток ссудной задолженности, покрытый на 100% и более среднедневным остатком жилищных кредитов, размещенных на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 2, определяемым как среднедневной остаток жилищных кредитов, размещенных на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 2, умноженный на долю среднедневного остатка ссудной задолженности по Договору в Совокупном среднедневном остатке ссудной задолженности.</i>	
Размер Специальной процентной ставки $I(v2)$ 19,25% годовых.	
Базовая процентная ставка $I(i)$ <i>начисляется на среднедневной остаток ссудной задолженности по кредиту, непокрытый средствами, находящимися на счетах эскроу, учитываемых при расчете суммы значений F, $F2$.</i>	
Ключевая ставка Банка России плюс 4,25 % годовых	
Расчетный период	календарный месяц
Для целей расчета процентной ставки учитывается совокупная ссудная задолженность по Договору 1 и следующим договорам: – <i>Индивидуальным условиям открытия невозобновляемой кредитной линии от 19.06.2025 № 540B01ARN2LZMF.</i>	

Порядок уплаты:

Уплата процентов, начисленных за период с даты заключения Договора по дату, которая наступит ранее: 28.11.2027 (включительно) или дата закрытия всех счетов эскроу,

открытых у Кредитора в рамках Проекта (включительно):

в дату, которая наступит ранее: 28.11.2027 (включительно) или в дату закрытия всех счетов эскароу, 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.

Кредитные платы:

- плата за резервирование - 0,5% от максимального лимита кредитной линии, порядок уплаты - Единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее даты, определяемой как 30 календарных дней с Даты заключения Договора 1 (не включая эту дату)

- Плата за пользование лимитом кредитной линии - установленные условиями Договора даты уплаты процентов (с учетом реализации Заемщиком права на отсрочку для уплаты процентов) и Дату окончания периода доступности

- Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 4 (Четыре) процента годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно).

Неустойки - за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей - максимальное значение Базовой процентной ставки, увеличенное в 1,5 раза, в процентах годовых.

На иных условиях Банка.

Срок договора поручительства согласно условиям договора поручительства.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня составило: 380 148 703.

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»	380 148 703	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

«Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» (далее – 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. 5 настоящего Протокола. Предметом последующего залога является 10% доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис», принадлежащей АО «Биотех» залоговой стоимостью 1 122,22 (одна тысяча сто двадцать два руб. 22 коп.) рублей. Договор залога заключается на условиях ПАО Сбербанк.»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 3 406 497 640.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БИОТЕХ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня, составило: 3 406 497 640.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 составило: 2 661 040 921.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	НАЗАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	380 148 703	14,2857%
2	НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	380 148 703	14,2857%
3	НАЗАРОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА	380 148 703	14,2857%
4	ВИДИНЕЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	380 148 703	14,2857%
5	БЕЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ	380 148 703	14,2857%
6	КАРПЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА	380 148 703	14,2857%
7	ШАПОВАЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ	380 148 703	14,2857%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:»

- 1 НАЗАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 2 НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
- 3 НАЗАРОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
- 4 ВИДИНЕЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
- 5 БЕЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
- 6 КАРПЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
- 7 ШАПОВАЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило: 486 642 520.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БИОТЕХ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило: 215 410 570.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня составило: 213 258 045.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	КУЛИК СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА	213 258 045 100,0000%	0	0	0
2	ШУМЕЙКО НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА	213 258 045 100,0000%	0	0	0
3	КОЛТУНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	213 258 045 100,0000%	0	0	0

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»

- 1 КУЛИК СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА
- 2 ШУМЕЙКО НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА
- 3 КОЛТУНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

При подсчете результатов голосования по вопросу 8 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 9 повестки дня составило: 486 642 520.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БИОТЕХ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 9 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 9 повестки дня составило: 380 148 703.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	380 148 703	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 9 повестки дня:

«Избрать Аудитором Общества: ООО «Аудитор Поволжья».»

Председательствующий на
общем собрании

Назаров Владимир Александрович

(ФИО)

Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна

(ФИО)

