

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

Место нахождения Общества: *404171, Волгоградская область, Светлоярский р-н, рп. Светлый Яр, ул. Студенческая, д. 8..*

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

Вид общего собрания акционеров: *внеочередное.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Дата проведения заседания: *24 июля 2026 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: *21 июля 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: *01 июля 2026 г.*

Повестка дня:

1. *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 .*
2. *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.1 протокола.*
3. *Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки — заключение залоговой сделки, а именно оформление в залог в пользу ПАО Сбербанк простых векселей, эмитент ПАО Сбербанк, в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств АО «Биотех» (Заемщик) перед ПАО Сбербанк.*

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

24 июля 2026 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 45 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:

«Предоставить согласие на 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. Жилой многоквартирный дом 23» (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:

Вид сделки - невозобновляемая кредитная линия;

Сумма финансирования – 703 000 000 (семьсот три миллиона) рублей

Цель финансирования (целевое назначение кредита) - Финансирование затрат по проекту строительства «Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда. Жилой многоквартирный дом 23» (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

Срок финансирования: 28.06.2029 (включительно);

Период доступности: 28.01.2029 (включительно);

Процентная ставка:

Средневзвешенная	Специальная процентная ставка $I(v)$:
------------------	--

иенная	начисляется на среднесуточный остаток ссудной задолженности, покрытый на 100% и более суммой: – среднесуточного остатка средств на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 0; – среднесуточного остатка средств на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 1, за исключением среднесуточного остатка жилищных кредитов, размещенных на счетах эскроу, по которым применяется СХЕМА 1; – 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.	
	4,5% годовых	
	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.	
	11,7% 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 фиксированная маржа 4,5% годовых	
	Расчетный период	календарный месяц

Порядок уплаты:

Уплата процентов, начисленных за период с даты заключения Договора по дату, которая наступит ранее: 28.03.2029 (включительно) или дата закрытия всех счетов эскроу, открытых у Кредитора в рамках Проекта (включительно):

- в дату, которая наступит ранее: 28.03.2029 (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 резервирование: 0,6 (Ноль целых шесть десятых) % от максимального лимита кредитной линии, порядок уплаты - одновременно до первой выдачи кредита, но не позднее даты, определяемой как 30 календарных дней с Даты заключения Договора (не включая эту дату)

- Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) % годовых от свободного остатка лимита. порядок уплаты - В установленные условиями Договора даты 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.

Срок договора поручительства согласно условиям договора поручительства.

Иные условия договора поручительства определяются Кредитором самостоятельно

На иных условиях Банка.»

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:

«Предоставить согласие на 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.1 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 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:

«Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки — заключение залоговой сделки, а именно оформление в залог в пользу ПАО Сбербанк простых векселей, эмитент ПАО Сбербанк, в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств АО «Биотех» (Заемщик/Общество) перед ПАО Сбербанк по Договору № 8621/2127 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08 февраля 2022, Индивидуальным условиям предоставления банковской гарантии по договору о предоставлении банковской гарантии № 540G00EPZMF от 03.03.2023, путем заключения дополнительных соглашений к Договору залога ценных бумаг № Д301_540G00EPZMF от 14.04.2023 при условии, что общая номинальная стоимость векселей, находящихся в залоге в любой момент времени не будет превышать 10 000 000 рублей.

Выгодоприобретатель по сделке: АО «Биотех» (Заемщик)

Предмет залога: простые векселя, эмитент ПАО Сбербанк.

Общая номинальная стоимость всего предмета залога (векселей, которые могут находиться в залоге в любой момент времени) не более 10 000 000 рублей.

Общая оценочная стоимость всего предмета залога (векселей, которые могут находиться в залоге в любой момент времени) не более 10 000 000 рублей.

Общая залоговая стоимость всего предмета залога (векселей, которые могут находиться в залоге в любой момент времени) не более 10 000 000 рублей.

Срок, условия платежа и иные условия векселя на усмотрение генерального директора Общества.

Предоставить полномочия генеральному директору АО «Биотех» Афонину А.Н. самостоятельно определять иные условия залоговой сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Решение о согласии на совершение крупной залоговой сделки (вопрос 3 повестки дня настоящего Протокола) действительно до 31.12.2028.»

Председательствующий на
общем собрании

Назаров Владимир Александрович

(ФИО)


подпись

Секретарь общего собрания

Каричко Елена Анатольевна

(ФИО)




подпись