

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, Студенческая, 8.*

Вид общего собрания: *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *01 августа 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *07 июля 2022 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение дополнительного соглашения от 18.05.2022 к Договору №8621/2127 от 08.02.2022 об открытии невозобновляемой кредитной линии на финансирование инвестиционного проекта: «Модернизация производства керамического кирпича».*
- 2. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение дополнительного соглашения от 18.05.2022 к Договору №8621/2128 от 08.02.2022 об открытии невозобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств для оплаты премии по производным финансовым инструментам.*
- 3. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение Договора ипотеки (залога) комплекса недвижимого имущества по производству керамического кирпича, расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, дом №8, в т.ч. земельного участка.*
- 4. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - Договора ипотеки (залога) комплекса движимого имущества по производству керамического кирпича в количестве 141 ед., расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, дом №8.*

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: *197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Абакумова Татьяна Михайловна.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 484 489 995.

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»	484 489 995	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

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

«Одобрить совершение крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение дополнительного соглашения от 18.05.2022 к Договору №8621/2127 от 08.02.2022 об открытии невозобновляемой кредитной линии на финансирование инвестиционного проекта: «Модернизация производства керамического кирпича» о внесении изменений в п.8.2.44. Договора, а именно: «Заемщик обязан в срок не позднее 150 (Сто пятьдесят) календарных дней с даты заключения Договора заключить договора залога, указанные в п. 9.1.7 – 9.1.8 Договора.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 484 489 995.

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»	484 489 995	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

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

«Одобрить заключение дополнительного соглашения от 18.05.2022 к Договору №8621/2128 от 08.02.2022 об открытии невозобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств для оплаты премии по производным финансовым инструментам» о внесении изменений в п.8.2.47. Договора, а именно: «Заемщик обязан в срок не позднее 150 (Сто пятьдесят) календарных дней с даты заключения Договора заключить договора залога, указанные в п. 9.1.4 , 9.1.6 Договора.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 484 489 995.

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»	484 489 995	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

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

«Одобрить заключение Договора ипотеки (залога) комплекса недвижимого имущества по производству керамического кирпича, расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, дом №8, в т.ч. земельных участков

Вид обеспечения	Залогодатель/ Поручитель/ Гарант	Дисконт	Залоговая стоимость/ Сумма поручительства (гарантии)	Признак отлагательного условия оформления обеспечения
Залог комплекса недвижимого имущества по производству керамического кирпича (в составе объектов недвижимости с кадастровым номером 34:26:090401:184, кадастровым номером 34:26:09041:381), расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, дом №8, в т.ч. земельный участок с кадастровым номером 3:26:090401:78, земельный участок с кадастровым номером 34:26:090405:112	АО Биотех	20%	40 240 858,40 рублей	Да, 150 календарных дней с даты заключения Договора 1,2

- сроком действия договоров залога - договор залога прекращается с исполнением обязательств Заемщика перед кредитором по кредитным договорам

- а также на иных условиях банка в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования

поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 484 489 995.

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»	484 489 995	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

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

«Одобрить совершение крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - Договора ипотеки (залога) комплекса движимого имущества по производству керамического кирпича в количестве 141 ед., расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, дом №8

Вид обеспечения	Залогодатель/ Поручитель/ Гарант	Дисконт	Залоговая стоимость / Сумма поручительства (гарантии)	Признак отлагательного условия оформления обеспечения
Залог комплекса движимого имущества по производству керамического кирпича в количестве 141 ед., расположенного по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, дом №8. Перечень движимого имущества указан в Приложении №1 к настоящему Протоколу.	АО Биотех	20%	37 548 029, 60 рублей	Да, 150 календарных дней с даты заключения Договора 1,2

- сроком действия договоров залога - договор залога прекращается с исполнением обязательств Заемщика перед кредитором по кредитным договорам

- а также на иных условиях банка в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению.»

Председательствующий на
общем собрании

Назаров Владимир Александрович

(ФИО)

подпись

Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна

(ФИО)

подпись

