

## 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: *внеочередное.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *28 октября 2025 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *03 октября 2025 г.*

Повестка дня:

- 1. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключение между ООО «ИнвестТехСтрой» и АО Банк «Национальный стандарт» дополнительного соглашения №3 от 14.08.2025 к Договору № 47ЛВ/004-24 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 25.07.2024 г, поручителем по которому является АО «Биотех».*
- 2. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – подписание между ООО «ИнвестТехСтрой» и АО Банк «Национальный стандарт» дополнительного соглашения №4 от 27.08.2025 к Договору № 47ЛВ/004-24 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 25.07.2024 г, поручителем по которому является АО «Биотех».*
- 3. Одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключения договор поручительства между АО «Биотех» и Банк «Национальный стандарт» в обеспечение исполнения кредитных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехИнвест» (ОГРН 1093458001009) перед Банком «Национальный стандарт» по кредитному договору.*

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 заочном голосовании общего собрания акционеров, 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 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:

*«Одобрить совершение крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключение между ООО «ИнвестТехСтрой» и АО Банк «Национальный стандарт» дополнительного соглашения №3 от 14.08.2025 к Договору № 47ЛВ/004-24 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 25.07.2024 г, поручителем по которому является АО «Биотех» на следующих условиях:*

- выполнение условий, изложенных в п.п. 3.1. раздела 3 Индивидуальных условий Договора,*
- предоставления договора(ов) поставки оборудования водоподготовки (в т.ч. на монтаж, транспортировку и прочие затраты);*
- предоставление договора (ов) поставки и монтажа оборудования и материалов для теплоснабжения, энергообеспечения, монтажа опор, стартовых площадок и лестниц для горок;*
- предоставление договоров на выполнение и оплату прочих строительно-монтажных работ и приобретение строительных материалов;*
- надлежащее оформление договоров обеспечения исполнения обязательств по Договору согласно п.7.3, 7.4, 7.8 Раздела 7 Индивидуальных условий Договора.*

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 этап:<br>лимит<br>увеличива<br>ется до<br>величины | не более 152 000 000 (Сто пятьдесят два миллиона) рублей, и устанавливается в сумме предоставленного(ых) договора(ов):<br>на поставку оборудования водоподготовки,<br>на выполнение монтажных работ по установке оборудования водоподготовки,<br>на транспортировку оборудования водоподготовки;<br>на приобретение оборудования и материалов для теплоснабжения; |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>на приобретение оборудования и материалов для энергообеспечения;</p> <p>на приобретение оборудования и материалов для монтажа опор, стартовых площадок для горок и лестниц для горок;</p> <p>на выполнение и оплату прочих строительно-монтажных работ и приобретение строительных материалов;</p> <p>прочих затрат, определенных вышеуказанными договорами.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Условие для увеличения лимита на 2 этапе:</p> | <p>– выполнение условий, изложенных в п.п. 3.1. раздела 3 Индивидуальных условий Договора,</p> <p>– предоставления договора(ов) поставки оборудования водоподготовки (в т.ч. на монтаж, транспортировку и прочие затраты);</p> <p>- предоставление договора (ов) поставки и монтажа оборудования и материалов для теплоснабжения, энергообеспечения, монтажа опор, стартовых площадок и лестниц для горок;</p> <p>- предоставление договоров на выполнение и оплату прочих строительно-монтажных работ и приобретение строительных материалов;</p> <p>– надлежащее оформление договоров обеспечения исполнения обязательств по Договору согласно п.7.3, 7.4, 7.8 Раздела 7 Индивидуальных условий Договора.</p> |

»

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 заочном голосовании общего собрания акционеров, 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 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:

*«Одобрить совершение крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – подписание между ООО «ИнвестТехСтрой» и АО Банк «Национальный стандарт» дополнительного соглашения №4 от 27.08.2025 к Договору № 47ЛВ/004-24 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 25.07.2024 г, поручителем по которому является АО «Биотех» на следующих условиях:*

*Изложить пункты 3.4 и 3.5. Индивидуальных условий Кредитного договора в следующей редакции:*

|     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 | 4 этап:<br>лимит<br>увеличивается<br>до величины   | 276 000 000 (Двести семьдесят шесть миллионов) рублей. <ul style="list-style-type: none"><li>Траты в рамках 4 этапа направляются на:</li><li>- оплату строительно-монтажных работ и приобретение строительных материалов;</li><li>- поставку оборудования водных горок, выполнение монтажных работ по установке оборудования водных горок, транспортировку оборудования водных горок и прочих затрат, определенных вышеуказанными договорами.</li></ul> |
|     | Условие для<br>увеличения<br>лимита на 4<br>этапе: | – подтверждение целевого использования кредитных средств, выданных в рамках первоначальной суммы лимита в размере 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей, что должно подтверждаться актом выезда сотрудника Кредитора на место строительства объекта, указанного в пункте 2.8. Раздела 2 Индивидуальных условий Договора с фиксированием объема выполненных работ, согласно данным утвержденного графика                                             |

|     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    | <p>строительно-монтажных работ,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выполнение условий, изложенных в п.3.3 раздела 3 Индивидуальных условий Договора,</li> <li>– предоставление договоров на выполнение и оплату строительно-монтажных работ и приобретение строительных материалов на сумму не менее размера увеличения лимита.</li> </ul> <p>- предоставление договоров на выполнение монтажных работ по установке оборудования водных горок, транспортировку оборудования водных горок и прочих затрат на поставку оборудования водных горок на сумму не менее размера увеличения лимита.</p>                                                                                                                      |
| 3.5 | 5 этап:<br>лимит<br>увеличивается<br>до величины   | <p>300 000 000 (Триста миллионов) рублей.</p> <p>Транши в рамках 5 этапа направляются на оплату строительно-монтажных работ и приобретение строительных материалов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Условие для<br>увеличения<br>лимита на 5<br>этапе: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– подтверждение целевого использования кредитных средств выданных на оплату строительно-монтажных работ в рамках 4 этапа, что должно подтверждаться актом выезда сотрудника Кредитора на место строительства объекта, указанного в пункте 2.8. Раздела 2 Индивидуальных условий Договора с фиксированием объема выполненных работ, согласно данным утвержденного графика строительно-монтажных работ,</li> <li>– выполнение условий, изложенных в п.3.4 раздела 3 Индивидуальных условий Договора</li> <li>– предоставление договоров на выполнение и оплату строительно-монтажных работ и приобретение строительных материалов на сумму не менее размера увеличения лимита.</li> </ul> |

»

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 заочном голосовании общего собрания акционеров, 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 акционером, по вопросу 3 повестки дня:

*"Одобрить совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключение договора поручительства между АО «Биотех» и Банк «Национальный стандарт» в обеспечение исполнения кредитных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехИнвест» (ОГРН 1093458001009) перед Банком «Национальный стандарт» по кредитному договору, который планируется заключить Заемщиком на следующих условиях:*

*- вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи;*

*- целевое назначение кредита – Пополнение оборотных средств - для финансирования исполнения ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № 2-ЭК.2025 на Строительство объекта: Строительство многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7», г. Волгоград;*

*- лимит кредитной линии – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;*

*- процентная ставка - Размер переменной процентной ставки за пользование Кредитами в рамках Кредитной линии исчисляется следующим образом: ключевая ставка/ставка рефинансирования, установленная Банком России, увеличенная не более чем на 3% (Три) процентных пункта.*

*При этом нижнее пороговое значение ставки за пользование Кредитами в рамках Кредитной линии не может быть ниже 10 % (Десять) процентов годовых.*

*- единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей,*

- единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии (за пользование лимитом выдачи) – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;

- досрочная уплата процентов в размере, рассчитанном как произведение  $2/5$  ключевой ставки Банка России /12, умноженное на сумму открытого Лимита задолженности. В случае превышения суммы указанного платежа размера процентов, подлежащих уплате за первый месяц кредитования, размер обязательств ЗАЕМЩИКА перед КРЕДИТОРОМ по уплате процентов, подлежащих оплате во второй и последующие платежные периоды, уменьшаются на размер переплаты

- уплата процентов за пользование кредитом производится ЗАЕМЩИКОМ ежемесячно: первый платежный период - не позднее последнего рабочего дня первого платежного периода, в дальнейшем уплата процентов производится ежемесячно, в течение первых 5-ти рабочих дней, следующих за платежным периодом, и на дату окончательного погашения Кредита.

- повышенные проценты за несвоевременный возврат кредита 20 (двадцать) процентов годовых,

- неустойка: в размере 20 (двадцать) процентов годовых, с суммы просроченного платежа по процентам;

- Срок окончательного погашения выданного кредита: «30» апреля 2027г.

Иные условия – в соответствии с представленным проектом Договора поручительства.»

Председательствующий на  
общем собрании

Назаров Владимир Александрович

(ФИО)



подпись

Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна

(ФИО)

подпись