

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, Р-Н СВЕТЛОЯРСКИЙ, РП СВЕТЛЫЙ ЯР, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, ЗД. 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: *15 марта 2024 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *20 февраля 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – дополнительного соглашения №8 от 21.12.2023 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/2127 от 08.02.2022.*
- 2. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – дополнительного соглашения №9 от 19.01.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/2127 от 08.02.2022.*
- 3. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – дополнительного соглашения №10 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/2127 от 08.02.2022.*
- 4. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – Дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 27.07.2022 № 8621/2127/2128-И/3.*

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, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович.

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 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, 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 №8 от 21.12.2023 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/2127 от 08.02.2022 ввиду изменения условий кредитования (текст дополнительного соглашения является Приложением №1 к Протоколу).»

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 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, 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 совершение крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключение дополнительного соглашения №9 от 19.01.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/2127 от 08.02.2022 ввиду изменения условий кредитования (текст дополнительного соглашения является Приложением №2 к Протоколу).»

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 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, 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 совершение крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключение дополнительного соглашения №10 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/2127 от 08.02.2022 ввиду изменения условий кредитования (текст дополнительного соглашения является Приложением №3 к Протоколу).»

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 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, 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») – заключение дополнительного соглашения к Договору ипотеки от 27.07.2022 № 8621/2127/2128-И/3 ввиду изменения условий кредитования (текст дополнительного соглашения является Приложением №4 к Протоколу).»

Председательствующий на
общем собрании

Назаров Владимир Александрович



подпись

Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна

подпись