

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 район, рабочий посёлок Светлый Яр, улица Студенческая, дом 8*

Адрес Общества: *404171, Волгоградская область, Светлоярский район, рабочий посёлок Светлый Яр, Студенческая, 8*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *29 октября 2020 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *05 октября 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора поручительства №15ЛВ/034-20/П1 от 09.09.2020 г. с АО Банк «Национальный стандарт» в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «ИнвестТехСтрой».*
2. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №15ЛВ/034-20/38 от 09.09.2020 г. с АО Банк «Национальный стандарт» в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «ИнвестТехСтрой».*
3. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №15ЛВ/034-20/32 от 09.09.2020 г. с АО Банк «Национальный стандарт» в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «ИнвестТехСтрой».*
4. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора последующего залога оборудования №15ЛВ/034-20/33 от 09.09.2020 с АО Банк «Национальный стандарт» в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «ИнвестТехСтрой».*

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: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. *Атопова Эльвира Борисовна - председатель Счетной комиссии*

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 крупную сделку (ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»)- договор поручительства №15ЛВ/034-20/П1 от 09.09.2020 заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №15ЛВ/034-20 от 09.09.2020, заключенного между с АО Банк «Национальный стандарт» договор поручительства в обеспечение исполнения кредитных обязательств Заемщика - Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестТехСтрой» (ИНН 3460057675 ОГРН 1153443010292), адрес регистрации: г. Волгоград, ул. Азербайджанская, д.272А, перед АО Банк «Национальный стандарт» по договору об открытии кредитной линии, который планируется заключить Заемщиком на следующих условиях:
вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи
целевое использование лимита кредитной линии: финансирование строительства ООО «ИнвестТехСтрой»» аквапарка на земельном участке площадью 38 156 кв.м., кадастровый номер 34:34:070010:465, расположенным по адресу: город Волгоград, Кировский район.
сумма кредита (лимит кредитной линии) 336 000 000 (триста тридцать шесть миллионов) рублей;
годовая процентная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ +4%
срок кредита: 36 месяцев с пролонгацией кредитного договора на 48 месяцев
единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 1 000 (одна тысяча) рублей
единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита -336 000 (триста тридцать шесть тысяч) рублей
неустойка за просроченную задолженность – 20% годовых
график погашения кредита: первые 3 года»*

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 совершение крупной сделки (ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №15ЛВ/034-20/38 от 09.09.2020 г., заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №15ЛВ/034-20 от 09.09.2020, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» на следующих условиях:
вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи
целевое использование лимита кредитной линии: финансирование строительства ООО «ИнвестТехСтрой» аквапарка на земельном участке площадью 38 156 кв.м., кадастровый номер 34:34:070010:465, расположенным по адресу: город Волгоград, Кировский район.
сумма кредита (лимит кредитной линии) 336 000 000 (триста тридцать шесть миллионов) рублей;
годовая процентная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ +4%
срок кредита: 36 месяцев с пролонгацией кредитного договора на 48 месяцев
единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 1 000 (одна тысяча) рублей
единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита -336 000 (триста тридцать шесть тысяч) рублей
неустойка за просроченную задолженность – 20% годовых
график погашения кредита: первые 3 года

дата	сумму, руб.	После пролонгации кредита:			
июл.21	12 444 444,00	дата	сумму, руб.	июл.26	12 444 444,00
авг.21	12 444 444,00	сен.23	12 444 444,00	авг.26	12 444 444,00
сент.21	12 444 444,00	июн.24	12 444 444,00	сен.26	12 444 444,00
июн.22	12 444 444,00	июл.24	12 444 444,00	июн.27	12 444 444,00
июл.22	12 444 444,00	авг.24	12 444 444,00	июл.27	12 444 444,00
авг.22	12 444 444,00	сен.24	12 444 444,00	авг.27	12 444 456,00
сен.22	12 444 444,00	окт.24	12 444 444,00		
июн.23	12 444 444,00	июн.25	12 444 444,00		

июл.23	12 444 444,00	июл.25	12 444 444,00		
авг.23	12 444 444,00	авг.25	12 444 444,00		
сен.23	211 555 560,00	сен.25	12 444 444,00		
		июн.26	12 444 444,00		

предметом которого является имущество, указанное в Договоре последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №15ЛВ/034-20/38 от 09.09.2020 г., общей стоимостью 41 863 458,09 (Сорок один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей 09 коп.) рублей.»

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 совершение крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №15ЛВ/034-20/32 от 09.09.2020 г., заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №15ЛВ/034-20 от 09.09.2020, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» на следующих условиях:
вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи
целевое использование лимита кредитной линии: финансирование строительства ООО «ИнвестТехСтрой» аквапарка на земельном участке площадью 38 156 кв.м., кадастровый номер 34:34:070010:465, расположенным по адресу: город Волгоград, Кировский район.
сумма кредита (лимит кредитной линии) 336 000 000 (триста тридцать шесть миллионов) рублей;
годовая процентная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ +4%
срок кредита: 36 месяцев с пролонгацией кредитного договора на 48 месяцев
единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 1 000 (одна тысяча) рублей
единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита -336 000 (триста тридцать шесть тысяч) рублей
неустойка за просроченную задолженность – 20% годовых
график погашения кредита: первые 3 года*

дата		сумму, руб.		После пролонгации кредита:	
дата	сумму, руб.	дата	сумму, руб.	дата	сумму, руб.
июл.21	12 444 444,00	июл.26	12 444 444,00	июл.26	12 444 444,00
авг.21	12 444 444,00	авг.26	12 444 444,00	авг.26	12 444 444,00
сент.21	12 444 444,00	сент.26	12 444 444,00	сент.26	12 444 444,00
июн.22	12 444 444,00	июн.27	12 444 444,00	июн.27	12 444 444,00
июл.22	12 444 444,00	июл.27	12 444 444,00	июл.27	12 444 444,00
авг.22	12 444 444,00	авг.27	12 444 456,00	авг.27	12 444 456,00
сент.22	12 444 444,00				
июн.23	12 444 444,00				

июл.23	12 444 444,00	июл.25	12 444 444,00		
авг.23	12 444 444,00	авг.25	12 444 444,00		
сен.23	211 555 560,00	сен.25	12 444 444,00		
		июн.26	12 444 444,00		

предметом которого является имущество, указанное в Договоре последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №15ЛВ/034-20/32 от 09.09.2020 г., общей стоимостью 68 460 618,37 (шестьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот восемнадцать руб. 37 коп.) рублей.»

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 последующего залога №15ЛВ/034-20/33 от 09.09.2020 г., заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №15ЛВ/034-20 от 09.09.2020, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» на следующих условиях:
вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи
целевое использование лимита кредитной линии: финансирование строительства ООО «ИнвестТехСтрой» аквапарка на земельном участке площадью 38 156 кв.м., кадастровый номер 34:34:070010:465, расположенным по адресу: город Волгоград, Кировский район.
сумма кредита (лимит кредитной линии) 336 000 000 (триста тридцать шесть миллионов) рублей;
годовая процентная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ +4%
срок кредита: 36 месяцев с пролонгацией кредитного договора на 48 месяцев
единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 1 000 (одна тысяча) рублей
единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита -336 000 (триста тридцать шесть тысяч) рублей
неустойка за просроченную задолженность – 20% годовых
график погашения кредита: первые 3 года*

дата	сумму, руб.	После пролонгации кредита:			
июл.21	12 444 444,00	дата	сумму, руб.	июл.26	12 444 444,00
авг.21	12 444 444,00	сен.23	12 444 444,00	авг.26	12 444 444,00
сент.21	12 444 444,00	июн.24	12 444 444,00	сен.26	12 444 444,00
июн.22	12 444 444,00	июл.24	12 444 444,00	июн.27	12 444 444,00
июл.22	12 444 444,00	авг.24	12 444 444,00	июл.27	12 444 444,00
авг.22	12 444 444,00	сен.24	12 444 444,00	авг.27	12 444 456,00
сен.22	12 444 444,00	окт.24	12 444 444,00		
июн.23	12 444 444,00	июн.25	12 444 444,00		

июл.23	12 444 444,00	июл.25	12 444 444,00		
авг.23	12 444 444,00	авг.25	12 444 444,00		
сен.23	211 555 560,00	сен.25	12 444 444,00		
		июн.26	12 444 444,00		

предметом которого является имущество, указанное в Договоре последующего залога №15ЛВ/034-20/33 от 09.09.2020 г., общей стоимостью 169 106 560,00 (сто шестьдесят девять миллионов сто шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.»

Председательствующий на
общем собрании

Назаров Александр Владимирович






подпись

Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна



подпись