

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на Общем собрании акционеров АО «БИОТЕХ»**

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

Место нахождения Общества: *404171, Россия, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, д.8*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *20 декабря 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *404171 Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул.Студенческая,8 актовъй зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *25 ноября 2017 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства с ПАО КБ «Русский Южный банк» №6/31ЛВ/3-16 от «08» июня 2016 г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №31ЛВ/3-16 от 08.06.2016, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС».*
- 2. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства с ПАО КБ «Русский Южный банк» №12/28ЛВ/3-17 от «29» мая 2017 г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №28ЛВ/3-17 от 29.05.2017, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС».*
- 3. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №1/28ЛВ/3-17 с ПАО КБ «Русский Южный банк» от «29» мая 2017 г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №28ЛВ/3-17 от 29.05.2017, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС».*
- 4. Последующее одобрение совершенной крупной сделки, в которой имеется заинтересованность (п.5ст.79 ФЗ «Об акционерных*

- обществах») - договора поручительства с ПАО КБ «Русский Южный банк» №6/50ЛВ/3-17 от «04» августа 2017 г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №50ЛВ/3-17 от 04.08.2017, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС».*
- 5. Последующее одобрение совершенной крупной сделки, в которой имеется заинтересованность (п.5ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - Договора поручительства с ПАО КБ «Русский Южный банк» №7/66ЛВ/3-17 от 15 ноября 2017 года в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №66ЛВ/3-17 от 15.11.2017, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС».*
  - 6. Последующее одобрение совершенной крупной сделки, в которой имеется заинтересованность (п.5ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №1/66ЛВ/3-17 от 15 ноября 2017 года в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №66ЛВ/3-17 от 15.11.2017, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС».*
  - 7. Последующее одобрение совершенной крупной сделки, в которой имеется заинтересованность (п.5ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - Договора последующего залога оборудования №1/66ЛВ/3-17 от 15 ноября 2017 года в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №66ЛВ/3-17 от 15.11.2017, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС».*
  - 8. Об одобрении совершения сделки: заключение дополнительного соглашения от 15.11.2017 к договору ипотеки №1/7ЛВ/3-16 от 26.02.2017г.*
  - 9. Об одобрении совершения сделки: заключение дополнительного соглашения от 15.11.2017 к договору последующей ипотеки здания (сооружений) и земельного участка №1/28ЛВ/3-17 от 29.05.17г.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 25 ноября 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «БИОТЕХ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 486 642 520.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

**по вопросам 2, 8, 9 повестки дня собрания 486 642 520.**

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: **по вопросам 1, 3-7 повестки дня** - 484 492 325 (99,56%), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование в собрании - 472 324 651 голосов, что составляет 99,5468% от числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование в собрании;

**по вопросам 2, 8, 9 повестки дня 484 492 325 (99,56%).**

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

- по одобрению крупной сделки:

«ЗА»	484 491 045	99,9997%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

«ЗА»	472 323 371	99,9997%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: по одобрению крупной сделки: 1 280 (0,0003%).

по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1 280 (0,0003%).

Собрание приняло решение:

*«Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность (п.5ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства с ПАО КБ «Русский Южный банк» №6/31ЛВ/3-16 от «08» июня 2016 г. в обеспечение Договора об открытии Кредитной линии №31ЛВ/3-16 от 08.06.2016, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС» с лимитом выдачи в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) руб., сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, под 12 % (двенадцать) процентов годовых, на пополнение оборотных средств, с графиком погашения с 1 по 16 месяц кредитования ежемесячно 16 раз по 100 000 (сто тысяч) рублей; с 17 по 36 месяц кредитования 20 раз по 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) рублей, единовременная комиссия за открытие ссудного счета - 1 000 (Одна тысяча) рублей, единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита - 20 000(двадцать тысяч) рублей. При несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов неустойка 24 % (двадцать четыре процента) годовых с суммы просроченного платежа, заемщик ООО ТД «БИС» (ИНН 3445076962, ОГРН 1053460081102), заинтересованное лицо: Ромчак С.Г., являющийся генеральным директором ООО Торговый Дом «БИС».».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	484 491 045	99,9997%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 280 (0,0003%).

Собрание приняло решение:

*«Одобрить крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства с ПАО КБ «Русский Южный банк» №12/28ЛВ/3-17 от «29» мая 2017 г. в обеспечение Договора об открытии Кредитной линии №28ЛВ/3-17 от 29.05.2017, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС» с лимитом выдачи в размере 60 000 000(Шестьдесят миллионов) руб., сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, под 12 % (двенадцать) процентов годовых, на пополнение оборотных средств, с графиком погашения с 11 по 20 месяц кредитования 10 раз по 1 000 000 (Один миллион) рублей; 21 месяц 1 раз – 1 500 000(Один миллион пятьсот тысяч) рублей; 22-25 месяцы кредитования 4 раза по 2 500 000(Два миллиона пятьсот тысяч) рублей; 26-36 месяцы кредитования 11 раз по 3 500 000(Три миллиона пятьсот тысяч) рублей, единовременная комиссия за открытие ссудного счета - 1 000 (Одна тысяча) рублей, единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. При несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов неустойка 24 % (двадцать четыре процента) годовых с суммы просроченного платежа, заемщик ООО ТД «БИС».».*

## Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

- по одобрению крупной сделки:

«ЗА»	484 490 695	99,9997%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

«ЗА»	472 323 021	99,9997%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: по одобрению крупной сделки: 1 630 (0,0003%).

по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1 630 (0,0003%).

Собрание приняло решение:

*««Одобрить крупную сделку в которой имеется заинтересованность (п.5ст.79 ФЗ ФЗ «Об акционерных обществах») - договор последующей ипотеки здания (сооружения) и*

земельного участка №1/28ЛВ/3-17 с ПАО КБ «Русский Южный банк» от «29» мая 2017 г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №28ЛВ/3-17 от 29.05.2017, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС» с лимитом выдачи в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) руб., сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, под 12 % (двенадцать) процентов годовых, на пополнение оборотных средств, с графиком погашения с 11 по 20 месяц кредитования 10 раз по 1 000 000 (Один миллион) рублей; 21 месяц 1 раз – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей; 22-25 месяцы кредитования 4 раза по 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей; 26-36 месяцы кредитования 11 раз по 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей, единовременная комиссия за открытие ссудного счета - 1 000 (Одна тысяча) рублей, единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. При несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов неустойка 24 % (двадцать четыре процента) годовых с суммы просроченного платежа, заемщик ООО ТД «БИС» (ИНН 3445076962, ОГРН 1053460081102) по условиям которого передать в залог ПАО КБ «РусЮзбанк» следующее имущество Общества:  
недвижимое имущество:

№ п. п	Наименование обеспечения	Месторасположение (адрес)	Залоговая стоимость
1	Сооружение ПМК Корпус 1, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 3583.9 кв.м. Этажность: 1.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	22 942 339,00
2	Сооружение ПМК Корпус 2, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 4241.5 кв.м. Этажность: 1.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	27 151 964,00
3	Здание бешикерного отделения № 2, назначение: производственное. Площадь: общая площадь по наружному обмеру 79,4 кв.м. Литер: Г9.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	7 000,00
4	Административное здание для завода керамического кирпича, назначение: нежилое. Площадь: общая 908.1 кв.м. Количество этажей: 2.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	9 535 050,00
5	Здание печного отделения, здание формовочно-сушильного отделения с восемью пристроями, назначение: производственное, площадь общая 4 338,7 кв.м., Литер Д, Д1-Д8, этажность: 1	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	0
6	Право аренды земельного участка площадью 8 000 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов	г. Волгоград, ул. Вилянская, в квартале 08 17 086	74 830,00
7	Право аренды земельного участка площадью 30 603 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	780 843,00
8	Железнодорожный путь, включая стрелочный перевод №1 правый, назначение транспортное, протяженностью 420 пог.м.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 14	0
9	Административное здание с пристройкой, назначение: производственное, Общая	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	0

площадь: 327,1 кв.м., Литер А, А1, этажность 1		
---	--	--

А также имущества, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080146:29:

- Кран козловой электрический грузоподъемностью 5,0т. ККТ-5,0.00.00.001ПС, регистрационный номер 3, заводской номер М-72, год изготовления 1992 и подкрановые ж/д пути. ИНВ. № БТ51491
- Кран козловой электрический общего назначения грузоподъемностью 5т. ККТ-5М.00.00.001ПС, регистрационный номер 2, заводской номер 421, год изготовления 1984 и подкрановые ж/д пути. ИНВ. № БТ51491/1
- Кран козловой электрический ККТ-5.00.00.000 ПС, регистрационный номер 1, заводской номер 112, год изготовления 1980 и подкрановые ж/д пути. ИНВ. № БТ51491/2
- Подстанция трансформаторная комплектная ТМ-400-10/0,4кВ напряжением 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА наружной установки для питания сторонних потребителей переменным трехфазным напряжением 380 В и с максимальным током потребления 754,5 А. Наименование по месту установки ТП-А2441. ИНВ. № БТ51522/1
- Подстанция трансформаторная комплектная ТМГ-1000-10/0,4 кВ напряжением 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА наружной установки, для питания сторонних потребителей переменным трехфазным напряжением 380 В и с максимальным током потребления 1 483,3 А. Наименование по месту установки ТП-А3422. ИНВ. № БТ51522.
- Одноэтажное кирпичное здание проходной, общая площадь здания 18,9 м кв. ИНВ. № БТ52626
- Котельная ИНВ. № БТ 51599 общая площадь 168,6 м2, введена в эксплуатацию 15.10.2007г.

Заинтересованное лицо: Ромчак С.Г., являющийся генеральным директором ООО Торговый Дом «БИС».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

- по одобрению крупной сделки:

«ЗА»	484 491 355	99,9998%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

«ЗА»	472 323 681	99,9998%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: по одобрению крупной сделки: 970 (0,0002%).

по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 970 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

*«Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность (п.5ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства с ПАО КБ «Русский Южный банк» №6/50ЛВ/3-17 от «04» августа 2017 г. в обеспечение Договора об открытии Кредитной линии №50ЛВ/3-16 от 04.08.2017, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС» с лимитом выдачи в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) руб., сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, под 12 % (двенадцать) процентов годовых, на пополнение оборотных средств, с графиком погашения с 1 по 16 месяц кредитования ежемесячно 16 раз по 100 000 (сто тысяч) рублей; с 17 по 36 месяц кредитования 20 раз по 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) рублей, единовременная комиссия за открытие ссудного счета - 1 000 (Одна тысяча) рублей, единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита - 20 000(двадцать тысяч) рублей. При несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов неустойка 24 % (двадцать четыре процента) годовых с суммы просроченного платежа, заемщик ООО ТД «БИС» (ИНН 3445076962, ОГРН 1053460081102), заинтересованное лицо: Ромчак С.Г., являющийся генеральным директором ООО Торговый Дом «БИС».».*

## Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

- по одобрению крупной сделки:

«ЗА»	472 322 821	97,4882%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

«ЗА»	472 322 821	99,9996%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: по одобрению крупной сделки: 1 830 (0,0004%).

по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1 830 (0,0004%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность (п.5ст.79 ФЗ Ф3 «Об акционерных обществах») - Договор поручительства с ПАО КБ «Русский Южный банк» №7/66ЛВ/3-17 от 15 ноября 2017 года в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №66ЛВ/3-17 от 15.11.2017, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС» с лимитом выдачи в размере 22 000 000 (двадцать два миллиона) руб., сроком на 24 (двадцать четыре) месяца, под 12 % (двенадцать) процентов годовых, на пополнение оборотных средств, единовременная комиссия за открытие ссудного счета - 1 000 (Одна тысяча) рублей, единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита 22 000 (двадцать две тысячи) рублей. При несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов неустойка 24 % (двадцать четыре процента) годовых с суммы просроченного платежа с графиком погашения:

№ n/n	Дата погашения	Сумма, руб.
1	Декабрь 2017 г.	0 (ноль) рублей
2	Январь 2018 г.	0 (ноль) рублей
3	Февраль 2018 г.	0 (ноль) рублей
4	Март 2018 г.	0 (ноль) рублей
5	Апрель 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
6	Май 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
7	Июнь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
8	Июль 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
9	Август 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
10	Сентябрь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
11	Октябрь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
12	Ноябрь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
13	Декабрь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
14	Январь 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
15	Февраль 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
16	Март 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
17	Апрель 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
18	Май 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
19	Июнь 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
20	Июль 2019 г.	3 000 000(Три миллиона) рублей
21	Август 2019 г.	3 000 000(Три миллиона) рублей
22	Сентябрь 2019 г.	3 000 000(Три миллиона) рублей
23	Октябрь 2019 г.	5 000 000(Пять миллионов) рублей
24	14 Ноября 2019 г.	6 500 000(Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей

Заинтересованное лицо: Ромчак С.Г., являющийся генеральным директором ООО Торговый Дом «БИС».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

- по одобрению крупной сделки:

«ЗА»	484 491 355	99,9998%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

«ЗА»	472 323 681	99,9998%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: по одобрению крупной сделки: 970 (0,0002%).

по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 970 (0,0002%).

**Собрание приняло решение:**

*«Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность (п.5ст.79 ФЗ Ф3 «Об акционерных обществах») - Договор последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №1/66ЛВ/3-17 от 15 ноября 2017 года в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №66ЛВ/3-17 от 15.11.2017, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС» с лимитом выдачи в размере 22 000 000 (двадцать два миллиона) руб., сроком на 24 (двадцать четыре) месяца, под 12 % (двенадцать) процентов годовых, на пополнение оборотных средств, единовременная комиссия за открытие ссудного счета - 1 000 (Одна тысяча) рублей, единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита 22 000 (двадцать две тысячи) рублей. При несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов неустойка 24 % (двадцать четыре процента) годовых с суммы просроченного платежа, с графиком погашения:*

№ п/п	Дата погашения	Сумма, руб.
1	Декабрь 2017 г.	0 (ноль) рублей
2	Январь 2018 г.	0 (ноль) рублей
3	Февраль 2018 г.	0 (ноль) рублей
4	Март 2018 г.	0 (ноль) рублей
5	Апрель 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
6	Май 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
7	Июнь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
8	Июль 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
9	Август 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
10	Сентябрь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
11	Октябрь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
12	Ноябрь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
13	Декабрь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
14	Январь 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
15	Февраль 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
16	Март 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
17	Апрель 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
18	Май 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
19	Июнь 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
20	Июль 2019 г.	3 000 000(Три миллиона) рублей

21	Август 2019 г.	3 000 000(Три миллиона) рублей
22	Сентябрь 2019 г.	3 000 000(Три миллиона) рублей
23	Октябрь 2019 г.	5 000 000(Пять миллионов) рублей
24	14 Ноября 2019 г.	6 500 000(Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей
		22 000 000(Двадцать два миллиона) рублей

предметом которого будут являться следующие объекты:

№ п.п	Залогодатель	Наименование обеспечения	Месторасположение (адрес)	Рыночная стоимость, руб.	залоговый коэффициент	Залоговая стоимость, руб.
1	АО «БИОТЕХ»	Сооружение ПМК Корпус 1, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 3583.9 кв.м. Этажность: 1. Кадастровый номер 34:34:080146:318	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	32 774 770,00	0,7	22 942 339,00
2	АО «БИОТЕХ»	Сооружение ПМК Корпус 2, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 4241.5 кв.м. Этажность: 1. Кадастровый номер 34:34:080146:319	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	38 788 520,00	0,7	27 151 964,00
3	АО «БИОТЕХ»	Здание бешикерного отделения № 2, назначение: производственное. Площадь: общая площадь по наружному обмеру 79,4 кв.м. Литер: Г9. Кадастровый номер: 34:34:080146:266.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	10 000,00	0,7	7 000,00
4	АО «БИОТЕХ»	Административное здание для завода керамического кирпича, назначение: нежилое. Площадь: общая 908.1 кв.м. Количество этажей: 2. Кадастровый номер: 34:34:080146:324.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	13 621 500,00	0,7	9 535 050,00
5	АО «БИОТЕХ»	Право аренды земельного участка площадью 8 000кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов Кадастровый номер 34:34:080146:70	г. Волгоград, ул. Вилянская, 6	106 900,00	0,7	74 830,00
6	АО «БИОТЕХ»	Здание печного отделения, здание формовочно-сушильного отделения с восемью пристроями, назначение: производственное; Общей площадью: 4338,7 кв.м. Литер: Д,Д1-Д8. Этажность: 1., Кадастровый номер: 34:34:080146:261.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	0		0
7	АО «БИОТЕХ»	Право аренды земельного участка площадью 30 603кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов кадастровый номер: 34:34:080146:29	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	1 115 490,00	0,7	780 843,00

9	АО «БИОТЕХ»	<p>а также иное имущество, движимое и недвижимое, как вспомогательного, так и основного назначения расположенное на земельном участке с кадастровым номером : 34:34:080146:29</p> <p>- кран козловой электрический грузоподъемностью 5,0т. ККТ-5,0.00.00.001ПС, регистрационный номер 3, заводской номер М-72, год изготовления 1992, и подкрановые ж/д пути, инвентарный номер БТ51491;</p> <p>- кран козловой электрический общего назначения грузоподъемностью 5т. ККТ-5М.00.00.001ПС, регистрационный номер 2, заводской номер 421, год изготовления 1984, и подкрановые ж/д пути, инвентарный номер БТ51491/1;</p> <p>- кран козловой электрический ККТ-5.00.00.000 ПС, регистрационный номер 1, заводской номер 112, год изготовления 1980, и подкрановые ж/д пути, инвентарный номер БТ51491/2;</p> <p>- подстанция трансформаторная комплектная ТМ-400-10/0,4кВ напряжением 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА наружной установки для питания сторонних потребителей переменным трехфазным напряжением 380 В и с максимальным током потребления 754,5 А. Наименование по месту установки ТП-А2441. Инвентарный номер БТ51522/1;</p> <p>- подстанция трансформаторная комплектная ТМГ-1000-10/0,4 кВ напряжением 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА наружной установки, для питания сторонних потребителей переменным трехфазным напряжением 380 В и с максимальным током потребления 1 483,3 А. Наименование по месту установки ТП-А3422. Инвентарный номер БТ51522;</p> <p>- подстанция трансформаторная комплектная ТМ-630-10/0,4кВ напряжением 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА наружной установки для питания сторонних потребителей переменным трехфазным напряжением 380 В и с максимальным током потребления 910 А. Наименование по месту установки ТП-А2473. ИНВ. № БТ51330</p>		0	0
---	-------------	---	--	---	---

10	АО «БИОТЕХ»	сооружение – железнодорожный путь, включая стрелочный перевод №1 правый, назначение: транспортное. Площадь: общая протяженность 420 п.м. Кадастровый номер: 34:34:080146:164. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская область, город Волгоград, улица Вилянская, 14. Кадастровый номер: 34:34:080146:164.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 14	0	0
итого				86 417 180,00	60 492 026,00

Заинтересованное лицо: Ромчак С.Г., являющийся генеральным директором ООО Торговый Дом «БИС».».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

- по одобрению крупной сделки:

«ЗА»	484 491 355	99,9998%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

«ЗА»	472 323 681	99,9998%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: по одобрению крупной сделки: 970 (0,0002%).

по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 970 (0,0002%).

#### Собрание приняло решение:

«Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность (п.5ст.79 ФЗ ФЗ «Об акционерных обществах») - Договор последующего залога оборудования №2/66ЛВ/3-17 от 15 ноября 2017 года в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №66ЛВ/3-17 от 15.11.2017, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС» с лимитом выдачи в размере 22 000 000 (двадцать два миллиона) руб., сроком на 24 (двадцать четыре) месяца, под 12 % (двенадцать) процентов годовых, на пополнение оборотных средств, единовременная комиссия за открытие ссудного счета - 1 000 (Одна тысяча) рублей, единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита 22 000 (двадцать две тысячи)

рублей. При несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов неустойка 24 % (двадцать четыре процента) годовых с суммы просроченного платежа, с графиком погашения:

№ п/п	Дата погашения	Сумма, руб.
1	Декабрь 2017 г.	0 (ноль) рублей
2	Январь 2018 г.	0 (ноль) рублей
3	Февраль 2018 г.	0 (ноль) рублей
4	Март 2018 г.	0 (ноль) рублей
5	Апрель 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
6	Май 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
7	Июнь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
8	Июль 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
9	Август 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
10	Сентябрь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
11	Октябрь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
12	Ноябрь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
13	Декабрь 2018 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
14	Январь 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
15	Февраль 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
16	Март 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
17	Апрель 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
18	Май 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
19	Июнь 2019 г.	100 000(Сто тысяч) рублей
20	Июль 2019 г.	3 000 000(Три миллиона) рублей
21	Август 2019 г.	3 000 000(Три миллиона) рублей
22	Сентябрь 2019 г.	3 000 000(Три миллиона) рублей
23	Октябрь 2019 г.	5 000 000(Пять миллионов) рублей
24	14 Ноября 2019 г.	6 500 000(Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей
		22 000 000(Двадцать два миллиона) рублей

предметом которого будет являться следующее оборудование:

№ п.п	Залогодатель	Наименование обеспечения	Месторасположение (адрес)	Рыночная стоимость, руб.	залоговый коэффициент	Залоговая стоимость, руб.
1	АО «БИОТЕХ»	Вспомогательное оборудование для производства керамического кирпича состоящее из 38 позиций	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	41 540 510.00	0,55	22 847 280.50
2	АО «БИОТЕХ»	Оборудование для производства керамического кирпича Инв. номер - БТ51324. Год ввода в эксплуатацию - 2013г. В составе: 72 позиции	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	169 842 690,00	0,55	93 413 479,50
итого	211 383 200,00		116 260 760,00			

№	Наименование, артикул, инвентарный номер (указываются все идентификационные или индивидуальные признаки)	Ед. изм.	Кол -во
1	Автоматическая вертикальная обвязочная машина ОМС модель 08. Инв. номер - БТ52564. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
1	Оборудование для производства керамического кирпича (бывшее в эксплуатации). Инв. номер - БТ51324, год ввода в эксплуатацию - 2013г., в составе:		
	Пункт выгрузки		

1,1	Отстой печных вагонеток, Keller AG.	шт.	1
	Предварительная обработка		
1,2	Глиняное хранилище 1.680 м3.	шт.	1
1,3	Подъемник сырья из хранилища, включая сопутствующие принадлежности.	шт.	1
1,4	Металлоискатель, Voeckels.	шт.	1
1,5	Ящичный питатель I, II - Handle BKN 1206 c + BKN 1208 c.	шт.	2
1,6	Конвейер с резиновой лентой под безунки.	шт.	1
1,7	Прокатный стан для сортировки кирпича, Handle.	шт.	1
1,8	Промежуточный подаватель, подаватель опилок, пылеприемник.	шт.	1
1,9	Ленты для ленточного конвейера.	парт ия	1
1,10	Бегуны 1870 C включая сборный конвейер, Handle.	шт.	1
1,11	Заготовочный прокатный стан - валковая дробилка для тонкого измельчения, мокрое обогащение, Handle.	шт.	1
1,12	Валковая дробилка для тонкого измельчения, мокрое обогащение, Handle, WF 10100E.	шт.	1
1,13	Крытые конвейеры с постоянным магнитом, VHV.	парт ия	1
1,14	Шнековая система транспортировки с норией.	шт.	1
1,15	Ящичный питатель для сортировки кирпича, SGP.	шт.	1
1,16	Металлоискатель, конвейер.	шт.	1
1,17	Валковая дробилка, Berger.	шт.	1
1,18	Молотковая дробилка, Motredal.	шт.	1
1,19	Вальцетокарный станок, Handle	шт.	1
1,20	Силосное сооружение с выводящим шнеком. Doubava.	шт.	1
1,21	Силосное сооружение для кварцевой муки.	шт.	1
1,22	Молотковая дробилка, Faller.	шт.	1
1,23	Нория для обработки опилок, Faller.	шт.	1
1,24	Выгрузка опилок, Martin Stahlbau, выгрузка на подъемный пол.	шт.	1
1,25	Вибрационное сито, Allgeier.	шт.	1
1,26	Пылеулавливающая установка, LUHR.	шт.	1
1,27	Система электрического управления Siemens S7.	шт.	1
1,28	Металлоконструкция, включая сопутствующие принадлежности.	шт.	1
	Производство		
1,29	Ящичный питатель перед перфорированными вальцами, Staudacher.	шт.	1
1,30	Металлоискатель перед прессом, Elmed.	шт.	1
1,31	Вальцы с сетчатым фильтром, Laker.	шт.	1
1,32	Кирпичный пресс, Handle.	шт.	1
1,33	Формовочная установка, Freumatic.	шт.	1
1,34	Устройство подачи кирпича с автоматической разгрузкой, устройство для транспортировки.	шт.	1
1,35	Устройство для усадки кирпича, подача от сушилки через шлифовальный станок до робота, Lingl.	шт.	1
1,36	Устройство для мытья насадок, Braun .	шт.	1
1,37	Насадки.	набо р	1
1,38	Электрическое управление с необходимым оснащением.	набо р	1
1,39	Дополнительный обогрев "Муфель", Viessmann.	шт.	1
1,40	Туннельная печь, около 70 м (частично стены, потолок, конструкция).	шт.	1
1,41	Ворота 4,2 x 1,7 для поз. 70.	шт.	3
1,42	Вентиляторы.	шт.	3
1,43	Система быстрого охлаждения.	шт.	1
1,44	Газовая горелка.	шт.	32
1,45	NG-горелки.	шт.	14
1,46	Газоснабжение и редукционная станция.	шт.	1
1,47	Общая система трубопровода диаметром 800 мм 160 C, включая изоляцию.	парт ия	1
1,48	Система трубопровода диаметром 800 мм 1000 C, включая изоляцию.	парт ия	1

1,49	Управление и электрооборудование.	парт ия	1
1,50	Встроенная нейтрализация дымового газа, Walter/Hassler.	шт.	1
1,51	HG-горелки, очищение дымового газа.	шт.	4
1,52	Система транспортировки к туннельной печи, пути 1-2-3-4, 252м.	шт.	1
1,53	Гидравлические передвижные платформы всего 5 шт.	шт.	2
1,54	Печные вагонетки облегченной конструкции, включая двухребордные колеса.	шт.	62
1,55	Усадочная машина, lngl.	шт.	1
1,56	Робот, ABB.	шт.	2
1,57	Робот с дополнительными 2 запасными колесами.	шт.	2
1,58	Портальный кран, разгрузочная станция, Hassler.	шт.	1
1,59	Упаковочный автомат, Strapex.	шт.	1
1,60	Машина для упаковки в пленку, MSK.	шт.	1
1,61	Цепной конвейер для готовой продукции.	шт.	1
1,62	Пылеуловитель, включая сопутствующее	шт.	1
1,63	Система оповещения о неисправностях печей	шт.	1
1,64	Компьютер для анализа газов.	шт.	1
1,65	Компьютер для программирования, Siemens Siematic.	шт.	1
	Цех		
1,66	Запасные части для прессы.	набо р	1
1,67	Клиновый ремень.	набо р	1
1,68	Сушилка для кирпича с 19 секциями (частично подвешенная).	шт.	1
1,69	Система вентиляции, система воздухоотвода.	шт.	1
1,70	Полностью автоматизированная транспортировка продукции.	шт.	1
1,71	Система управления Siemens S7 с панелью PC, lngl.	шт.	1
1,72	Сушильная конструкция, частично опорная конструкция, распределительные устройства.	шт.	1
2	Автоматическая вертикальная обвязочная машина ОМС модель 08. Инв. номер - БТ52564. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
3	Блок питания РМ6-600. Инв. номер - БТ52568. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
4	Гидростанция СГ-24-120-00. Инв. номер - БТ51343. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
5	Гидростанция СГ-24-120-00. Инв. номер - БТ51344. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
6	Дымосос ДН-17 под 55х750 сх.3 Пр 90 М с НА. Инв. номер - БТ52561. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
7	Комплекс оборудования для перемещения, позиционирования, раскладывания, погрузки-разгрузки кирпича, состоит из: устройство разгрузки сушильных тележек с принадлежностями; устройство загрузки печных вагонеток с принадлежностями; устройство разгрузки печных вагонеток с принадлежностями, система управления комплексом (электрораспределительная установка) с принадлежностями. Инв. номер - БТ51342. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
8	Комплекс оборудования для резки сырцевого бруса на кирпичи, состоит из: автомат-резчик укомплектованный с принадлежностями; ленточный транспортер с принадлежностями; поворотное устройство с принадлежностями; система управления комплексом с принадлежностями. Инв. номер - БТ51341. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
9	Кран мостовой электрический однопролетный. Инв. номер - БТ51311. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
10	Кран мостовой электрический однопролетный. Инв. номер - БТ51312. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
11	Кран мостовой электрический однопролетный. Инв. номер - БТ51313. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
12	Кран мостовой электрический однопролетный. Инв. номер - БТ51314. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
13	Питатель ленточный СМК-488.02. Инв. номер - БТ52572. Год ввода в	шт.	1

	эксплуатацию - 2014г.		
14	Робот KUKA KR200/2 with a KRC1 controller. Инв. номер - БТ51336. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
15	Робот KUKA KR200/2 with a KRC1 controller. Инв. номер - БТ51337. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
16	Робот KUKA KR200/2 with a KRC1 controller. Инв. номер - БТ51338. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
17	Робот KUKA KR200/2 with a KRC1 controller. Инв. номер - БТ51339. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
18	Робот промышленный. Захват. Инв. номер - БТ52585. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
19	Робот промышленный. Захват. Инв. номер - БТ52586. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
20	Робот промышленный. Захват. Инв. номер - БТ52587. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
21	Робот промышленный. Захват. Инв. номер - БТ52588. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
22	Робот промышленный. Захват. Инв. номер - БТ52589. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
23	Робот промышленный. Захват. Инв. номер - БТ52590. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
24	Система вентиляции печи. Инв. номер - БТ51348. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
25	Система газопотребления. Инв. номер - БТ51349. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
26	Система обеспечения сжатым воздухом. Инв. номер - БТ51350. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
27	Счетчик газа RVG G 400-S1 Ду 100. Инв. номер - БТ51332. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
28	Таль электрическая канатная 3,2т. Инв. номер - БТ51326. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
29	Таль электрическая канатная 3,2т. Инв. номер - БТ51327. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
30	Таль электрическая канатная 3,2т. Инв. номер - БТ51328. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
31	Таль электрическая канатная 3,2т. Инв. номер - БТ51329. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
32	Тельфер электрический Т 10632 (5т12м). Инв. номер - ЭО0001460. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
33	Тельфер электрический Т 10632 (5т12м). Инв. номер - БТ52567. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1
34	Трансформатор ТМГ-320-10/0.4. Инв. номер - БТ51330. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
35	Трансформатор ТМГ-630-10/0.4. Инв. номер - БТ51331. Год ввода в эксплуатацию - 2013г.	шт.	1
36	Щеподробилка(молотильный барабан). Инв. номер - ЭО0001507. Год ввода в эксплуатацию - 2015г.	шт.	1
37	Щеподробилка(молотильный барабан). Инв. номер - ЭО0001508. Год ввода в эксплуатацию - 2015г.	шт.	1
38	Щепорубительная машина РРМ-5 с приводом работы от эл.двигателя в комплекте с заточным станком. Инв. номер - ЭО0001498. Год ввода в эксплуатацию - 2015г.	шт.	1
39	Электроагрегат дизельный ПСМ АД50С-Т400-1РГП. Инв. номер - БТ52563. Год ввода в эксплуатацию - 2014г.	шт.	1

Заинтересованное лицо: Ромчак С.Г., являющийся генеральным директором ООО Торговый Дом «БИС».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

