

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: *заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Дата проведения заседания: *31 июля 2025 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: *28 июля 2025 г.*

Место проведения заседания: *Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, 8, кабинет Генерального директора АО «Биотех».*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *07 июля 2025 г.*

Повестка дня:

1. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства №ДП01_540B01ARN2LZM от 19.06.2025, заключенного с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 540B01ARN2LZM от 19.06.2025.*
2. *Последующее одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» №ДЗ02_540B01ARN2LZM от 19.06.2025 в размере 10%, принадлежащей АО «Биотех» в обеспечение исполнения кредитных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройсервис» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 540B01ARN2LZM от 19.06.2025.*
3. *Последующее одобрение совершения крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к Договору поручительства от «31» октября 2023 г. (дата формирования) № ДП01_540B00OQPMF., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ «Стройсервис» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540B00OQPMF, дата формирования которого «26» октября 2023 г. в связи с изменением условий кредитования.*
4. *Последующее одобрение совершения крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от 30.10.2023г № ДЗ02_540B00OQPMF., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ «Стройсервис» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540B00OQPMF, дата формирования которого «26» октября 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему., в связи с изменением условий кредитования.*
5. *Одобрение совершения крупной сделки - подписание дополнительного соглашения*

к Договору № 47ЛВ/004-24 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 25.07.2024 г, заключенному между ООО «ИнвестТехСтрой» и АО Банк «Национальный стандарт», поручителем по которому является Общество.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

31 июля 2025 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут

Время открытия заседания: *10 часов 30 минут*

Время начала подсчета голосов: *10 часов 55 минут*

Время закрытия заседания: *11 часов 05 минут*

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 заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 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») - договора поручительства №ДП01_540B01ARN2LZM от 19.06.2025, заключенного с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 540B01ARN2LZM от 19.06.2025 на условиях, изложенных в договоре поручительства №ДП01_540B01ARN2LZM от 19.06.2025 (Приложение №1 к Протоколу).»

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 заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 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 - заключение Договора залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» №Д302_540B01ARN2LZM от 19.06.2025 в размере 10%, принадлежащей АО «Биотех» в обеспечение исполнения кредитных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройсервис» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 540B01ARN2LZM от 19.06.2025 на условиях, изложенных в договоре заключение Договора залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» №Д302_540B01ARN2LZM от 19.06.2025 (Приложение №2 к Протоколу).»

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 заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 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 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 3 повестки дня:

«Одобрить совершение крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к Договору поручительства от «31» октября 2023 г. (дата формирования) № ДП01_540B00OQPMF., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ «Стройсервис» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540B00OQPMF, дата формирования которого «26» октября 2023 г. в связи с изменением условий кредитования, на условиях, изложенных в дополнительном соглашении к Договору поручительства от «31» октября 2023 г. (дата формирования) № ДП01_540B00OQPMF (Приложение №3 к Протоколу).»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 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 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 4 повестки дня:

«Одобрить совершение крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от 30.10.2023г № Д302_540B00OQPMF., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ «Стройсервис» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540B00OQPMF, дата формирования которого «26» октября 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему., в связи с изменением условий кредитования на условиях, изложенных в дополнительном соглашении к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от 30.10.2023г № Д302_540B00OQPMF (Приложение №4 к Протоколу).»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 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 5 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 484 489 995.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

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

5. Число голосов по вопросу 5 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 5 повестки дня:

«Одобрить совершение крупной сделки - подписание дополнительного соглашения к Договору № 47ЛВ/004-24 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 25.07.2024г, заключенному между ООО «ИнвестТехСтрой» и АО Банк «Национальный стандарт», поручителем по которому является Общество, о внесении следующих условий:

2 этап: лимит увеличивается до величины	не более 152 000 000 (Сто пятьдесят два миллиона) рублей, и устанавливается в сумме предоставленного(ых) договора(ов): на поставку оборудования водоподготовки, на выполнение монтажных работ по установке оборудования водоподготовки, на транспортировку оборудования водоподготовки; на приобретение оборудования и материалов для теплоснабжения; на приобретение оборудования и материалов для энергообеспечения; на приобретение оборудования и материалов для монтажа опор, стартовых площадок для горок и лестниц для горок; на выполнение и оплату прочих строительно-монтажных работ и приобретение строительных материалов; прочих затрат, определенных вышеуказанными договорами.
Условие для увеличения лимита на 2 этапе:	– 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 строительномонтажных 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.
--	---

»

Председательствующий на
общем собрании

Назаров Владимир Александрович

(ФИО)



Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна

(ФИО)