

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

Место нахождения Общества: *404171, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СВЕТОЯРСКИЙ, РП СВЕТОЯР, УЛ СТУДЕНЧЕСКАЯ, ЗД. 8.*

Адрес Общества: *404171, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СВЕТОЯРСКИЙ, РП СВЕТОЯР, УЛ СТУДЕНЧЕСКАЯ, ЗД. 8.*

Вид общего собрания акционеров: *годовое.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заседание.*

Дата проведения заседания: *21 мая 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: *27 апреля 2025 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: *18 мая 2025г.*

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.*
- 2. Распределение прибыли по итогам года. Выплата дивидендов по размещенным акциям по результатам 2024 года.*
- 3. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение дополнительного соглашения от 20.12.2024 к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №72ЛВ/004-23 от 21.12.2023 г. заключенному между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «СтройТехИнвест» об изменении срока погашения кредитной линии.*
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Утверждение аудитора Общества.*

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

21 мая 2025 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 45 минут

Время открытия заседания: *10 часов 30 минут*

Время начала подсчета голосов: *10 часов 50 минут*

Время закрытия заседания: *11 часов 00 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.

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, 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, 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:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2024 год.»

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, 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, 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:

«Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом в 2024 году – направить на дальнейшее развитие производственной деятельности АО «Биотех».

Утвердить рекомендацию Совета директоров Общему собранию акционеров: по результатам 2024 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.»

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, 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, 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 (ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение дополнительного соглашения от 20.12.2024 к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №72ЛВ/004-23 от 21.12.2023г. заключенному между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «СтройТехИнвест» об изменении срока погашения кредитной линии: п.2.6. Индивидуальных условий Договора №72ЛВ/004-23 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «21» декабря 2023г. изложить в следующей редакции.

2.6.	Дата окончательного погашения кредитной линии (срок погашения)	«30» декабря 2025 г. Если иное не предусмотрено Разделом 9 настоящих Индивидуальных условий Договора.
------	--	--

»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 3 406 497 640.

2. Число кумулятивных 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: 3 406 497 640.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 составило: 3 391 429 965.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	НАЗАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	484 489 995	14,2857%
2	НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	484 489 995	14,2857%
3	ШАПОВАЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ	484 489 995	14,2857%
4	ВИДИНЕЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	484 489 995	14,2857%
5	БЕЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ	484 489 995	14,2857%
6	КАРПЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА	484 489 995	14,2857%
7	РОМЧАК СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	484 489 995	14,2857%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, 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:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:»

- 1 НАЗАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 2 НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
- 3 ШАПОВАЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
- 4 ВИДИНЕЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
- 5 БЕЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
- 6 КАРПЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
- 7 РОМЧАК СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

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: 200 837 361.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 198 684 836.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	КУЛИК СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА	198 684 836	100,0000%	0	0	0
2	ШАХОВА ЭЛЬВИРА ВЛАДИМИРОВНА	198 684 836	100,0000%	0	0	0
3	АДАМЕНКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА	198 684 836	100,0000%	0	0	0

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, 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:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»

- 1 КУЛИК СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА
- 2 ШАХОВА ЭЛЬВИРА ВЛАДИМИРОВНА
- 3 АДАМЕНКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

При подсчете результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 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 6 повестки дня составило: 486 642 520.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня составило: 484 489 995.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

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

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, 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 6 повестки дня:

«Избрать Аудитором Общества: ООО «Аудитор Поволжья».»

Председательствующий на
общем собрании

Назаров Владимир Александрович

(ФИО)

Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна

(ФИО)

