

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БИОТЕХ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим сообщаем Вам, что Советом директоров АО «Биотех» (протокол №03/2022 от 23.03.2022), зарегистрированного по адресу: 404171 Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, 8, принято решение о проведении

28 апреля 2022 г. очередного общего годового собрания акционеров АО «Биотех»

Вид собрания – очередное общее годовое

Форма проведения очередного общего годового собрания акционеров - заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 28.04.2022

Почтовый адрес по которому направляются заполненные бюллетени - 404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, 8, АО «Биотех»

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - Акции обыкновенные именные государственной регистрационной номер 1-02-45332-Е, даты регистрации выпусков – 26.11.2010 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 04.04.2022 г.

Повестка дня очередного общего годового собрания:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года – 2021 года.
- 3 Избрание Совета директоров общества.
- 4 Избрание Ревизионной комиссии общества.
- 5 Утверждение аудитора общества.
- 6 Последующее одобрение совершения крупной сделки – Договора №8621/2127 от 08.02.2022 об открытии невозобновляемой кредитной линии на финансирование инвестиционного проекта Заемщика (далее Проект): «Модернизация производства керамического кирпича».
- 7 Последующее одобрение совершения крупной сделки – Договора №8621/2128 от 08.02.2022 об открытии невозобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств для оплаты премии по производным финансовым инструментам.
- 8 Последующее одобрение совершения крупной сделки – Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №008NL2205402M от 08.02.2022.
- 9 Последующее одобрение совершения крупной сделки - по заключению договоров залога в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Биотех» (далее -Заемщик) перед ПАО Сбербанк, вытекающих из договоров, условия которых утверждены в пунктах 6,7,8 настоящего протокола.
- 10 Последующее одобрение заключения крупных и сделок в связи с корпоративными ограничениями АО "Биотех" (ОГРН 1023405965989, ИНН/КПП 3426000502 / 342601001 с ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195), в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (Генеральное соглашение) № 5884-R от 08.02.2022г.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению очередного общего годового собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 04 апреля 2022 г. с 8.00 до 16.00 по адресу: 404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, 8, АО «Биотех», приемная Генерального директора. Телефон для справок 8 (84422) 50-62-81

Совет директоров АО «Биотех»