

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: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *14 мая 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *19 апреля 2021 г.*

Повестка дня общего 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 – 2020 года.*
3. *Избрание Совета директоров общества.*
4. *Избрание Ревизионной комиссии общества.*
5. *Утверждение аудитора общества.*
6. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключение с ПАО «Сбербанк» дополнительного соглашения к Договору поручительства №8621/1913-П2 от 28.12.2020, ввиду изменения условий кредитования, а именно условий по обеспечению сделки.*
7. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключения с ПАО «Сбербанк» дополнительного соглашения к Договору поручительства №8621/1914-П2 от 28.12.2020, ввиду изменения условий кредитования, а именно условий по обеспечению сделки.*
8. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключения с ПАО «Сбербанк» дополнительного соглашения к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью №8621/1913/1914-ЗАЛ2 от 22.12.2020, ввиду изменения условий кредитования, а именно условий по обеспечению сделки.*
9. *Последующее одобрение совершения сделки - заключение с ПАО «Сбербанк» Договора поручительства в обеспечение исполнения кредитных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО «Сбербанк» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии Финансирование затрат по строительству объектов жилой застройки по ул. Сурувикинская в Советском районе г. Волгограда, жилые многоквартирные дома № 9/1,10,11.*
10. *Последующее одобрение совершения сделки - заключение с ПАО «Сбербанк» Договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» в размере 10%, принадлежащей АО «Биотех» в обеспечение исполнения кредитных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО «Сбербанк» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на финансирование затрат по строительству*

объектов жилой застройки по ул. Суровикинская в Советском районе г. Волгограда, жилые многоквартирные дома № 9,1,10,11, заключаемого на условиях, указанных в п. 9 настоящего Протокола.

11. *Одобрение совершения крупной сделки по заключению договора займа в рамках программы "Повышение производительности труда" на промышленных предприятиях на следующих условиях:- цель займа - - сумма займа – не более 500 млн руб., процентная ставка не более 11% годовых- срок займа – не более 5 лет.*

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. *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 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:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2020 год.

Годовой отчет Общества за 2020 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (Протокол заседания Совета директоров от 08.04.2021 №03/2021).»

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:

«Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом в 2020 года – направить на дальнейшее развитие производственной деятельности АО «Биотех».

Утвердить рекомендацию Совета директоров Общему собранию акционеров: по результатам 2020 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня, составило: 3 406 497 640

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 3 391 429 965

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 3 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	БЕЛИКОВ ОЛЕГ 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 3 повестки дня, 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:

«Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:»

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

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: 217 872 149
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 215 719 624

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеню признанны недействи- тельными по кандидату
1	КУЛИК СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА	215 719 624 100,0000%	0	0	
2	ШАХОВА ЭЛЬВИРА ВЛАДИМИРОВНА	215 719 624 100,0000%	0	0	
3	АДАМЕНКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА	215 719 624 100,0000%	0	0	

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:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х членов:»

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

При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 486 642 520

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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, 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 5 повестки дня:

«Утвердить аудитором АО «Биотех» - ООО «Аудитор Поволжья».»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 486 642 520
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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 недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Одобрить крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключение с ПАО «Сбербанк» дополнительного соглашения к Договору поручительства №8621/1913-П2 от 28.12.2020, ввиду изменения условий кредитования, а именно условий по обеспечению сделки:»

Вид обеспечения	Залогодатель/ Поручитель/ Гарант	Дисконт	Залоговая стоимость, рублей
Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта (квартиры в количестве 88 ед., жилой многоквартирный дом №14/1), общей площадью 3656,9 кв.м., возникающие в т.ч. из Договора генерального подряда №14-1/2020 от 04.11.2020 г. заключенного между Заемщиком и ООО «СтройТехИнвест»	ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»	20%	143 877 600
Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта (квартиры в количестве 110 ед., жилой многоквартирный дом №14/2), общей площадью 4571 кв.м., возникающие в т.ч. из Договора генерального подряда №24/8 от 11.08.2020 г. заключенного между Заемщиком и ООО «СтройТехИнвест»	ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»	20%	179 856 000
Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта (квартиры в количестве 110 ед., жилой многоквартирный дом №14/3), общей площадью 4571 кв.м., возникающие в т.ч. из Договора генерального подряда №25/8 от 11.08.2020 г. заключенного между Заемщиком и ООО «СтройТехИнвест»	ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»	20%	179 856 000

»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 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 7 повестки дня составило: 486 642 520
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 484 489 995

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

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

5. Число голосов по вопросу 7 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 7 повестки дня:

«Одобрить крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключение с ПАО «Сбербанк» дополнительного соглашения к Договору поручительства №8621/1914-П2 от 28.12.2020, ввиду изменения условий кредитования, а именно условий по обеспечению сделки:

Вид обеспечения	Залогодатель/ Поручитель/ Гарант	Дисконт	Залоговая стоимость, рублей
Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта (квартиры в количестве 88 ед., жилой многоквартирный дом №14/1), общей площадью 3656,9 кв.м., возникающие в т.ч. из Договора генерального подряда №14-1/2020 от 04.11.2020 г. заключенного между Заемщиком и ООО «СтройТехИнвест»	ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»	20%	143 877 600
Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта (квартиры в количестве 110 ед., жилой многоквартирный дом №14/2), общей площадью 4571 кв.м., возникающие в т.ч. из Договора генерального подряда №24/8 от 11.08.2020 г. заключенного между Заемщиком и ООО «СтройТехИнвест»	ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»	20%	179 856 000
Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта (квартиры в количестве 110 ед., жилой многоквартирный дом №14/3), общей площадью 4571 кв.м., возникающие в т.ч. из Договора генерального подряда №25/8 от 11.08.2020 г. заключенного между Заемщиком и ООО «СтройТехИнвест»	ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»	20%	179 856 000

»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 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 8 повестки дня составило: 486 642 520

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 484 489 995

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

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

5. Число голосов по вопросу 8 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 8 повестки дня:

«Одобрить крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключения с ПАО «Сбербанк» дополнительного соглашения к Договору залога доли №8621/1913/1914-ЗАЛ2 от 25.12.2020, ввиду изменения условий кредитования, а именно условий по обеспечению сделки:

Вид обеспечения	Залогодатель/ Поручитель/ Гарант	Дисконт	Залоговая стоимость, рублей
Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта (квартиры в количестве 88 ед., жилой многоквартирный дом №14/1), общей площадью 3656,9 кв.м., возникающие в т.ч. из Договора генерального подряда №14-1/2020 от 04.11.2020 г. заключенного между Заемщиком и ООО «СтройТехИнвест»	ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»	20%	143 877 600
Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта (квартиры в количестве 110 ед., жилой многоквартирный дом №14/2), общей площадью 4571 кв.м., возникающие в т.ч. из Договора генерального подряда №24/8 от 11.08.2020 г. заключенного между Заемщиком и ООО «СтройТехИнвест»	ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»	20%	179 856 000
Залог имущественных прав на площади строящегося Объекта (квартиры в количестве 110 ед., жилой многоквартирный дом №14/3), общей площадью 4571 кв.м., возникающие в т.ч. из Договора генерального подряда №25/8 от 11.08.2020 г. заключенного между Заемщиком и ООО «СтройТехИнвест»	ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»	20%	179 856 000

»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 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 9 повестки дня составило: 486 642 520

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 484 489 995

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

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

5. Число голосов по вопросу 9 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 9 повестки дня:

«Одобрить совершение сделки – заключение с ПАО «Сбербанк» договора поручительства в обеспечение исполнения кредитных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО «Сбербанк» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии Финансирование затрат по строительству объектов жилой застройки по ул. Сурувикинская в Советском районе г. Волгограда, жилые многоквартирные дома № 9/1,10,11 на следующих условиях:

Условия кредитования		
1. Режим кредитования	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор)	
2. Заемщик	ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»	
3. Сумма финансирования	323 697 000 рублей	
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Финансирование затрат по строительству объектов жилой застройки по ул. Сурувикинская в Советском районе г. Волгограда, жилые многоквартирные дома № 9/1,10,11 (далее - Объект), с применением расчетов по открываемым Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика отзывным покрываем документарным аккредитивам в сумме не более 258 957 000 рублей, на оплату работ и производимых затрат по Договорам генерального подряда/подряда (далее – Проект).	
5. Срок финансирования	по 28 сентября 2022 года	
6. Процентная ставка	Не более 9,75 % (девять целых семьдесят пять сотых процентов) годовых	
7. Кредитные платы	Размер и база расчета	Порядок уплаты
7.1. Плата за резервирование	0,05 % от лимита кредитной линии	Единовременно, до первой выдачи кредитных средств, но не позднее 27.12.2021
7.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии	0,75% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии	Ежемесячно 28 числа каждого календарного месяца и в дату окончания периода доступности или в дату полного погашения кредита, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме или полного погашения кредита ранее окончания период доступности, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

8. Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер	Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления
	В случае рефинансирования выданного Кредитором Заемщику на реализацию Проекта, за счет кредитных средств другого Банка	4% от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	<i>Не устанавливается</i>	
9. Неустойки	Размер			
9.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей	Первоначальная стандартная процентная ставка, увеличенная в 2 раза, в % годовых			

»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 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 10 повестки дня составило: 486 642 520

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 484 489 995

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

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

5. Число голосов по вопросу 10 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 10 повестки дня:

«Одобрить совершение сделки – заключение с ПАО «Сбербанк» Договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» в размере 10%, принадлежащей АО «Биотех» с ПАО «Сбербанк» в обеспечение исполнения кредитных обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО «Сбербанк» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на финансирование затрат по строительству объектов жилой застройки по ул. Сурувикинская в Советском районе г. Волгограда, жилые многоквартирные дома № 9.1,10,11, заключаемого на условиях, указанных в п. 9 настоящего Протокола.»

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 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 11 повестки дня составило: 486 642 520

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 484 489 995

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 псвестки дня:

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

5. Число голосов по вопросу 11 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 11 повестки дня:
«Заключить договора целевого займа между АО «Биотех» и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» на следующих условиях:

Стороны:

Фонд – Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности) ИНН 7710172832, ОГРН 1037700080615, Адрес: 105062, г. Москва, Лялин переулок, д.6, стр.1

Заемщик – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИОТЕХ" (АО «Биотех») ОГРН 1023405965989 ИНН 3426000502, юр. Адрес: Волгоградская обл., р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, д.8

Предмет сделки: Фонд передает Заемщику денежные средства для целей финансирования работ по проекту, а Заемщик обязуется возратить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора целевого займа (далее – Договор займа).

Цена сделки: 338 000 000 рублей (включает основной долг + проценты за весь период пользования займом)

Решением Совета директоров АО «Биотех» № 03/2021 от 08.04.2021 утверждено Заключение об определении цены крупной сделки.

В соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка является крупной, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности.

<i>Существенные условия займа</i>	
<i>1. Наименование проекта (целевое назначение займа), программа финансирования</i>	<i>Модернизация производства керамического кирпича, программа "Производительность труда"</i>
<i>2. Заемщик</i>	<i>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИОТЕХ" (АО "БИОТЕХ") ОГРН 1023405965989</i>

	ИНН 3426000502		
3.	Сумма финансирования	299 447 000 (Двести девяносто девять миллионов четыреста сорок семь тысяч) рублей	
4.	Период предоставления займа	60 месяцев	
5.	Порядок погашения основного долга	Равными квартальными платежами, начиная с 13 квартала с даты предоставления займа	
6.	Процентная ставка	1 (Один) процент годовых В случае, если Заемщик не обеспечил выполнение условий, изложенных в п. 7.2 Стандарта Фонда СФ-И-117, указанная ставка подлежит пересмотру и устанавливается в размере 3 (Трех) процентов годовых с момента выдачи займа, с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок действия займа.	
7.	Порядок уплаты процентов по договору	Ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения	
8.	Ответственность за нарушение условий предоставления займа		
	Увеличение процентной ставки за пользование займом в случае нецелевого использования	<p>За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование займом, Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,1 (одной десятой) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.</p> <p>В случае нарушения срока представления отчетности, указанной в пункте 12.9. Договора Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы займа,</p> <p>В случае нарушения Заемщиком предусмотренного пунктом 12.19. Договора срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от стоимости предмета залога, указанного в статье 7 Договора.</p> <p>Возмещение убытков, уплата процентов и неустойки не освобождают Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.</p>	
9.	Отлагательные условия: - заключение с Заемщиком договора займа и связанных с ним договоров (залога, иных) и последующее перечисление Заемщику денежных средств по договору займа производится Фондом при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет заемщика) средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Фонду для финансового обеспечения проектов, о чем Фонд известил Заемщика заранее, а Заемщик принял данное отлагательное условие без возражений. Факт извещения подтвержден Сторонами подписанием настоящих Основных условий предоставления займа;		
10.	Обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов):		
№п/п	Вид обеспечения	Лицо, предоставившее обеспечение	Залоговая стоимость/ сумма

		поруительства, руб.
<i>Основное</i>		
<i>Независимая гарантия кредитной организации¹</i>	<i>Банк, соответствующий требованиям Стандарта Фонда № СФ-И-82</i>	<i>189 000 000</i>
<i>Гарантия или поручительство АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", региональных фондов содействия кредитованию МСП</i>	<i>АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП)</i>	<i>149 000 000</i>
<i>¹ Безусловная, безотзывная, срок действия гарантии должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 месяц, обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму, списанную бенефициаром по гарантии. Сумма гарантии может быть уменьшена по согласованию с Фондом на сумму уже произведенных Заёмщиком выплат Фонду в погашение процентов и основной суммы долга по займу.</i>		
Ковенанты		
Типовые ковенанты		
<p>1) Неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по Договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной отчетности, использование займа (части займа) не по целевому назначению.</p> <p>2) Неисполнение Заемщиком более 30 дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами.</p> <p>3) Утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае, если Заемщик не предоставит в сроки, установленные Стандартами Фонда, иное обеспечение.</p> <p>4) Принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (поручителя, гаранта), а также органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния).</p> <p>5) Наличие вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10% (Десяти процентов) балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу.</p> <p>6) Выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, заявлений или гарантий.</p> <p>7) Отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату Займа или реализации Проекта.</p> <p>8) Изменение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом.</p> <p>9) Невозмещение на Счет в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты списания денежных средств без акцепта.</p>		
Дополнительные ковенанты		
1) Сумма по кредиту и/или займу, предоставленному Заёмщику третьим лицом, предъявленная к досрочному погашению, составляет более 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Заёмщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату.		
Прочие условия		

отсутствуют

»

Председательствующий на
общем собрании

Назаров Александр Владимирович

(ФИО)

подпись

Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна

(ФИО)

подпись



Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено

) лист 12
Е. А. Карпенко