

**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: *23 октября 2018 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *08 июля 2018 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства №41ЛВ/034-18/П1 от 29.08.2018 с АО Банк «Национальный стандарт», заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №41ЛВ/034-18 от 29.08.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
- 2. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка №41ЛВ/034-18/34 от 20.09.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №41ЛВ/034-18 от 29.08.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» 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 №41ЛВ/034-18/35 от 20.09.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №41ЛВ/034-18 от 29.08.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
- 4. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующего залога оборудования №41ЛВ/034-18/36 от 20.09.2018, заключенного в*

**обеспечение Договора об открытии кредитной линии №41ЛВ/034-18 от 29.08.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».**

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. *Атопова Эльвира Борисовна - председатель Счетной комиссии*

На 08 июля 2018 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: 486 642 520.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: **по вопросам 1-4** повестки дня 484 491 645 (99,56%);

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	484 491 645	100,0000%
«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: 0 (0,0000%).



Собрание приняло решение:

«Одобрить крупную сделку (ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договор поручительства №41ЛВ/034-18/П1 от 29.08.2018 с АО Банк «Национальный стандарт», заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №41ЛВ/034-18 от 29.08.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: для приобретения имущественных прав по договорам участия в долевом строительстве №5 БИС от «15» августа 2018; по договору участия в долевом строительстве №5/ОФ от 15.08.2018, по договору участия в долевом строительстве №5/П от 15.08.2018, заключенным между ООО Торговый Дом «БИС» и ООО «Стройсервис» (Застройщик), предметом которых будут являться объекты долевого строительства в многоквартирном жилом доме, строящемся на отведенном под застройку земельном участке (кадастровый номер 34:34:07 00 01:3542; площадь: 7 331 кв.м.; назначение – размещение жилого дома), расположенным по адресу: город Волгоград, Советский и Кировский районы, Жилой дом № 5, процентная ставка 10,5% годовых; срок кредита: 36 (тридцать шесть) месяцев, единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 2 000 (две тысячи) рублей, единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита -200 000 (двести тысяч) рублей, при несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов: неустойка 20% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, график погашения кредита: - август 2019 г. – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей; - август 2020 г. – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей; - август 2021 г. – 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей).».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	484 491 535	99,999977%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 110 (0,000023%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить крупную сделку (ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка № 41ЛВ/034-18/35 от 20.09.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №36ЛВ/034-18 от 19.06.2018, заключенного



между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: для приобретения имущественных прав по договорам участия в долевом строительстве №5 БИС от «15» августа 2018; по договору участия в долевом строительстве №5/ОФ от 15.08.2018, по договору участия в долевом строительстве №5/П от 15.08.2018, заключенным между ООО Торговый Дом «БИС» и ООО «Стройсервис» (Застройщик), предметом которых будут являться объекты долевого строительства в многоквартирном жилом доме, строящемся на отведенном под застройку земельном участке (кадастровый номер 34:34:07 00 01:3542; площадь: 7 331 кв.м.; назначение – размещение жилого дома), расположенным по адресу: город Волгоград, Советский и Кировский районы, Жилой дом № 5, процентная ставка 10,5% годовых; срок кредита: 36 (тридцать шесть) месяцев, единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 2 000 (две тысячи) рублей, единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита -200 000 (двести тысяч) рублей, при несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов: неустойка 20% годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, график погашения кредита: - август 2019 г. – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей; - август 2020 г. – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей; - август 2021 г. – 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей), по условиям которого передать в залог АО Банк «Национальный стандарт» следующее недвижимое имущество Общества, расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. Вилянская, 15:

Наименование обеспечения	Залоговая стоимость
Сооружение ПМК Корпус 1, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 3583.9 кв.м. Этажность: 1.	22 942 339,00
Сооружение ПМК Корпус 2, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 4241.5 кв.м. Этажность: 1.	27 151 964,00
Здание бешикерного отделения № 2, назначение: производственное. Площадь: общая площадь по наружному обмеру 79,4 кв.м. Литер: Г9.	7 000,00
Административное здание для завода керамического кирпича, назначение: нежилое. Площадь: общая 908.1 кв.м. Количество этажей: 2.	9 535 050,00
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	0
Право аренды земельного участка площадью 8 000 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов	74 830,00
Право аренды земельного участка площадью 30	780 843,00



<i>603 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов</i>	
<i>Железнодорожный путь, включая стрелочный перевод №1 правый, назначение транспортное, протяженностью 420 пог.м.</i>	0
<i>Административное здание с пристройкой, назначение: производственное, Общая площадь: 327,1 кв.м., Литер А, А1, этажность 1</i>	0

*а также иное имущество, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 34:34:080146:29 и указанное в договоре последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка.»*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	484 491 645	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Одобрить крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договор последующего залога оборудования №41ЛВ/034-18/36 от 20.09.2018, заключенного в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №41ЛВ/034-18 от 29.08.2018, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС» (с лимитом выдачи в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей, целевое использование лимита кредитной линии: для приобретения имущественных прав по договорам участия в долевом строительстве №5 БИС от «15» августа 2018; по договору участия в долевом строительстве №5/ОФ от 15.08.2018, по договору участия в долевом строительстве №5/П от 15.08.2018, заключенным между ООО Торговый Дом «БИС» и ООО «Стройсервис» (Застройщик), предметом которых будут являться объекты долевого строительства в многоквартирном жилом доме, строящемся на отведенном под застройку земельном участке (кадастровый номер 34:34:07 00 01:3542; площадь: 7 331 кв.м.; назначение – размещение жилого дома), расположенным по адресу: город Волгоград, Советский и Кировский районы, Жилой дом № 5, процентная ставка 10,5% годовых; срок кредита: 36 (тридцать шесть) месяцев, единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 2 000 (две тысячи) рублей, единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 0,1% от суммы лимита -200 000 (двести тысяч) рублей, при несвоевременном перечислении ссудной*