

**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: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *09 апреля 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *15 марта 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства №8621/1932-П от 16.02.2021, заключенный с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 на срок до 22 марта 2025 г., в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/1932 от 12 февраля 2021 г.*
2. *Последующее одобрение совершения сделки - заключение Договора №8621/1932-ЗАЛ/2 от 16.02.2021 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» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8621/1932 от 12 февраля 2021 г*

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:

*«Одобрить совершение крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договор поручительства №8621/1932-П от 16.02.2021, заключенный с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 на срок до 28 марта 2025 г., в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8621/1932 от «12» февраля 2021г. на следующих условиях:*

<b>Условия кредитования</b>	
<b>1. Режим кредитования</b>	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор)
<b>2. Заемщик</b>	ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»
<b>3. Сумма финансирования</b>	85 900 000 рублей
<b>4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>	Финансирование затрат по строительству объекта жилой застройки по ул. Суровикинская в Советском районе г. Волгограда, жилой многоквартирный дом №9 (далее - Объект), с применением расчетов по открываемым Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика отзывным покрытием документарным аккредитивам в сумме не менее 68 720 000 рублей, на оплату работ и производимых затрат по Договорам генерального подряда / подряда. (далее – Проект).
<b>5. Срок финансирования</b>	по 28 марта 2022 года
<b>6. Процентная ставка</b>	Не более 9 % (девять процентов) годовых с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение процентной/процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой линии, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия;
<b>7 Кредитные</b>	<b>Размер и база</b> <span style="float: right;"><b>Порядок уплаты</b></span>

<i>платы</i>	<i>расчета</i>	
<b>7.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>	<i>0,75% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии</i>	<i>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</i>
<b>8. Неустойки</b>	<b>Размер</b>	
<b>8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</b>	<i>Первоначальная стандартная процентная ставка, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых</i>	

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:

*«Одобрить совершение сделки – заключение Договора №8621/1932-ЗАЛ/2 от 16.02.2021 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» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8621/1932 от 12.02.2021 на условиях, указанных в вопросе №1, настоящего Протокола, залоговой стоимостью 1 122 (Одна тысяча сто двадцать два) рубля 22 копейки.»*

Председательствующий на  
общем собрании

Назаров Александр Владимирович

(ФИО)

Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна

(ФИО)

