

**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 р-н, рп. Светлый Яр, ул. Студенческая, д. 8*

Адрес Общества: *404171, Волгоградская область, Светлоярский район, рп. Светлый Яр, Студенческая, 8*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *12 октября 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *17 сентября 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства №8621/2057-П/2 от 30.08.2021, заключенный с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/2057 от 26 августа 2021 г.*
2. *Последующее одобрение совершения сделки - заключение Договора №8621/2057-ЗАЛ/2 от 30.08.2021 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 №8621/2057 от 26 августа 2021 г.*
3. *Последующее одобрение совершения сделки - заключение дополнительного соглашения от 30 августа 2021 г. к договору поручительства №8621/1956-П/2 от 20.04.2021.*
4. *Последующее одобрение совершения сделки - заключение дополнительного соглашения от 30 августа 2021 г. к договору Договора №8621/1956-ЗАЛ/2 от 20.04.2021 последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»*
5. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства №08ЛВ/034-21/П1 от 11.08.2021, заключенный с АО Банк «Национальный стандарт», в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО Торговый Дом «БИС» перед АО Банк «Национальный стандарт» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №08ЛВ/034-21 от 11 августа 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. Тулунов 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: 472 322 266

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»	472 322 266	(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») по заключению договора поручительства №8621/2057-П/2 от 30.08.2021 (далее – договор поручительства), с ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» перед ПАО Сбербанк России Волгоградское ОСБ № 8621 по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8621/2057 от 26 августа 2021 г. на следующих условиях:*

Условия кредитования	
1. Режим кредитования	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор)
2. Заемщик	ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»
3. Сумма финансирования	740 270 000 рублей
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Финансирование затрат по строительству объектов жилой застройки по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда, жилые многоквартирные дома №29/30 (далее - Объект), в том числе для формирования Заемщиком у Банка покрытия по отзывным покрытым документарным аккредитивам для оплаты работ и производимых затрат по Договорам генерального подряда/подряда (далее – Проект) в сумме не менее 592 216 000 рублей.
5. Срок финансирования	по 28 сентября 2023 года
6. Процентная ставка	Не более 10,78 % (десять целых семьдесят восемь сотых процентов) годовых
7. Кредитные платы	С применением комиссионных платежей и неустоек по условиям ПАО Сбербанк

*Банк имеет право на изменение процентной ставки в одностороннем порядке согласно условиям Договора на иных условиях Банка.*

*Срок договора поручительства согласно условиям договора поручительства.»*

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: 472 322 266

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»	457 283 905	(96,8161%)
«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: 15 038 361 (3,1839%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

*«Одобрить совершение сделки - заключение Договора №8621/2057-ЗАП/2 от 30.08.2021 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 №8621/2057 от 26 августа 2021 г. заключаемого на условиях, указанных в п.1 настоящего Протокола. Предметом последующего залога является доля в размере 10% в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис», принадлежащая АО «Биотех» залоговой стоимостью 1 122,22 (одна тысяча сто двадцать два руб 22 коп.) рублей. Договор залога заключается на условиях ПАО Сбербанк.»*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

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

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 472 322 266

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»	457 283 905	(96,8161%)
«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 недействительными или по иным основаниям составило: 15 038 361 (3,1839%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

*«Одобрить совершение сделки - заключение дополнительное соглашение от 30 августа 2021 г. к договору поручительства №8621/1956-П/2 от 20.04.2021.»*

п/п	погашения		п/п	погашения	
1	Август 2021	0,0	9	Апрель 2022	2 000 000,00
2	Сентябрь 2021	0,0	10	Май 2022	2 000 000,00
3	Октябрь 2021	2 000 000,00	11	Июнь 2022	2 000 000,00
4	Ноябрь 2021	2 000 000,00	12	Июль 2022	2 000 000,00
5	Декабрь 2021	2 000 000,00	13	Август 2022	2 000 000,00
6	Январь 2022	2 000 000,00	14	Сентябрь 2022	2 000 000,00
7	Февраль 2022	2 000 000,00	15	Октябрь 2022	2 000 000,00
8	Март 2022	2 000 000,00	16	Ноябрь 2022	2 000 000,00
			17	Не позднее 31 декабря 2022	72 000 000,00
итого					100 000 000,00

»

Председательствующий на  
общем собрании

Назаров Владимир Александрович

(ФИО)

Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна

(ФИО)

