

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: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *22 мая 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: *27 апреля 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах деятельности общества.*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года – 2018 года.*
- 3. Избрание Совета директоров общества.*
- 4. Избрание Ревизионной комиссии общества.*
- 5. Утверждение аудитора общества.*
- 6. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства с ПАО КБ «Русский Южный банк» №2/19ЛВ/3-18 от «29» марта 2018 г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №19ЛВ/3-18 от 29.03.2018, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» 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. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 27 апреля 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:

по вопросам 1, 2, 5, 6 повестки дня собрания 486 642 520;

по вопросу 3 повестки дня собрания 3 406 497 640 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 288 532 947.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 2, 5, 6 повестки дня 484 489 640 (99,56%);

по вопросу 3 повестки дня 3 391 427 480 кумулятивных (99,56%);

по вопросу 4 повестки дня 286 380 067 (99,25%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	484 489 640	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:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	484 489 585	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 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: 55 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом в 2017 года – направить на дальнейшее развитие производственной деятельности АО «Биотех».

Утвердить рекомендацию Совета директоров Общему собранию акционеров: по результатам 2017 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 3:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БЕЛИКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ	484 489 640	14,2857%
2	РОМЧАК СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	484 489 640	14,2857%
3	КАРПЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА	484 489 640	14,2857%
4	НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	484 489 640	14,2857%
5	ВИДИНЕЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	484 489 640	14,2857%
6	БЕЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ	484 489 640	14,2857%
7	КОПЫТИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	484 489 640	14,2857%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: Беликов Олег Николаевич, Ромчак Сергей Геннадьевич, Карпенко Елена Анатольевна, Назаров Александр Владимирович, Видинеева Светлана Николаевна, Бельский Дмитрий Олегович, Копытин Алексей Александрович.»

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 бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ПОКАТИЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	286 380 067 100,0000%	0	0	0
2	ШАХОВА ЭЛЬВИРА ВЛАДИМИРОВНА	286 380 067 100,0000%	0	0	0
3	АДАМЕНКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА	286 380 067 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х членов: Покатилова Ирина Юрьевна, Шахова Эльвира Владимировна, Адаменкова Наталья Николаевна.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	484 489 640	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 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:

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

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	484 489 640	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить совершенную крупную сделку - договор поручительства с ПАО КБ «Русский Южный банк» №2/19ЛВ/3-18 от «29» марта 2018 г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №19ЛВ/3-18 от 29.03.2018, заключенного между ПАО «Русский Южный Банк» и ООО Торговый Дом «БИС»

на следующих условиях:

вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи

целевое использование лимита кредитной линии: приобретение прав по договорам долевого строительства квартир в строящемся жилом доме №4, расположенным по адресу: г.Волгоград, Советский и Кировский районы (кадастровый номер земельного участка 34:34:070001:3538)

сумма кредита (лимит кредитной линии) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

процентная ставка 10,5% годовых;

срок кредита: 36 (тридцать шесть) месяцев

при несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения процентов: неустойка 20% годовых с суммы просроченного платежа за

каждый день просрочки

график погашения кредита:

- не позднее 31 декабря 2018 г – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей
- не позднее 31 декабря 2019 г – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей
- не позднее 28 марта 2021 г – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.»

Председатель Собрания Назаров
Александр Владимирович
(ФИО)



Секретарь Собрания Карпенко
Елена Анатольевна
(ФИО)

подпись