

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, р.п. Светлый яр, Студенческая, 8*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *10 декабря 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *16 ноября 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. *Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства №8621/2085-П/2 от 25.10.2021, 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 № 8621/2085 от 21.10.2021 г.*
2. *Последующее одобрение совершения сделки - заключение Договора №8621/2085-ЗАЛ/2 от 25.10.2021 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 №8621/2085 от 21.10.2021г.*

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: *г. Санкт-Петербург*

Адрес Регистратора: *197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

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: *г. Санкт-Петербург*

Адрес Регистратора: *197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н*

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») по заключению договора поручительства №8621/2085-П/2 от 25.10.2021 (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 № 8621/2085 от 21.10. 2021 г. на следующих условиях:

Условия кредитования				
1. Режим кредитования		Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор)		
2. Заемщик		ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис»		
3. Сумма финансирования		1 240 733 000,00 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 №21,21/1,22,22/1, (далее - Объект), в том числе для формирования Заемщиком у Банка покрытия по отзывным покрытым документарным аккредитивам для оплаты работ и производимых затрат по Договору генерального подряда/подряда (далее – Проект) в сумме не более 992 586 400 рублей.		
5. Срок финансирования		по 28 декабря 2023 года		
6. Процентная ставка		Не более 10,37 % (десять целых тридцать семь сотых процентов) годовых		
7. Кредитные платы		Размер и база расчета		Порядок уплаты
7.1. Плата за резервирование		0,01 % от лимита кредитной линии		Единовременно, до первой выдачи кредитных средств, но не позднее 27.06.2023
7.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии		0,4 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии		
7.3. Плата за досрочн		Взимается		Размер
				Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)
				Порядок начисления

ый возв рат кред ита	В случае рефинансирования кредита, выданного Кредитором Заемщику на реализацию Проекта, за счет кредитных средств другого Банка	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	<i>Не устанавливается</i>	Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита
8. Неустойки		Размер		
8.1. 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 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 №8621/2085-ЗАЛ/2 от 25.10.2021 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 №8621/2085 от 21.10. 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.»

Председательствующий на
общем собрании

Назаров Владимир Александрович



Назаров
_____ подпись

Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна
(ФИО)

Карпенко
_____ подпись