

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: *16 декабря 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, 8, АО «Биотех», актовъй зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *21 ноября 2016 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Принятие решения об одобрении совершения крупной сделки (ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между ПАО Сбербанк и ООО «Стройсервис» с лимитом выдачи в размере 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей.*
- 2. Принятие решения об одобрении совершения крупной сделки (ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между ПАО Сбербанк и ООО «Стройсервис» с лимитом выдачи в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.*

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 21 ноября 2016 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, 2** повестки дня 469 453 809 (96,46790%);

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	469 453 754	99,99999%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	55	0,00001%

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 в соответствии со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк (Волгоградское отделение №8621) в обеспечение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей, на финансирование затрат на строительство объекта «Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г.Волгограда, 2-ая очередь строительства, жилой многоквартирный дом №1», проценты за пользование кредитом по средневзвешанной базовой ставке 10,7 (десять целых семь десятых)% годовых, специальная ставка 1,6 (одна целая шесть десятых)% годовых; плата за пользование лимитом кредитной линии – 2,5 (два целых пять десятых)% от свободного остатка лимита кредитной линии, порядок уплаты: в даты уплаты процентов по кредиту; плата за резервирование - 0,5 (ноль целых пять десятых)% лимита кредитной линии, порядок оплаты: единовременно до первой выдачи кредитных средств, но не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора; график погашения процентов: ежемесячно 20 (двадцатого) числа и на дату полного погашения кредита, неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка по Договору (базовая ставка), увеличенная в 1,5 раза, в процентах годовых; срок финансирования - по 20.06.2018г., заемщик – ООО «Стройсервис»».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	469 453 754	99,99999%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	55	0,00001%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить в соответствии со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк (Волгоградское отделение № 8621) в обеспечение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, на финансирование затрат на строительство объекта «Жилая застройка по ул.

Санаторная в Кировском районе г.Волгограда, 2-ая очередь строительства, жилой многоквартирный дом №1», проценты за пользование кредитом по фиксированной ставке 10,9 (десять целых девять десятых)% годовых; плата за пользование лимитом кредитной линии – 2,5 (два целых пять десятых)% от свободного остатка лимита кредитной линии, порядок уплаты: в даты уплаты процентов по кредиту; плата за резервирование - 1 (один)% лимита кредитной линии, порядок оплаты: одновременно до первой выдачи кредитных средств, но не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора; график погашения процентов: ежемесячно 20 (двадцатого) числа и на дату полного погашения кредита, неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка по Договору (базовая ставка), увеличенная в 1,5 раза, в процентах годовых; срок финансирования - по 20.09.2018г. заемщик – ООО «Стройсервис».

Председатель Собрания

Назаров Александр Владимирович
(ФИО)



Подпись

Секретарь Собрания

Карпенко Елена Анатольевна
(ФИО)

Подпись