

**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, р-н Светлоярский, рп Светлый Яр, ул. Студенческая, зд. 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 февраля 2023 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *17 января 2023 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об одобрении договора целевого займа между АО «Биотех» (ОГРН 1023405965989) и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (ОГРН 1037700080615).*

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.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

*Тулупов Дмитрий Владимирович.*

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:

*«Предоставить согласие на заключение крупной сделки - заключение договор целевого займа между АО «Биотех» и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» на следующих условиях:*

*Стороны:*

*Фонд – Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» ИНН 7710172832, ОГРН 1037700080615, Адрес: 105062, г. Москва, Лялин переулок, д.6, стр.1*

*Заемщик – АО «Биотех» ОГРН 1023405965989 ИНН 3426000502, юр. Адрес: Волгоградская обл., р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, д.8*

*Предмет сделки: Фонд передает Заемщику денежные средства для целей финансирования работ по проекту, а Заемщик обязуется возвратить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора целевого займа (далее – Договор займа).*

*Цена сделки - не более 305 000 000 рублей (включает основной долг плюс проценты за весь период пользования займом)*

*В соответствии со ст.76 ФЗ «об акционерных обществах» данная сделка является крупной, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности*

*Существенные условия займа:*

|                                                                              |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование проекта (целевое назначение займа), программа финансирования | Модернизация производства керамического кирпича, программа "Повышение производительности труда" |
| 2. Заемщик                                                                   | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИОТЕХ"<br>(АО "БИОТЕХ")<br>ОГРН 1023405965989                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ИНН 3426000502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                 |
| 3. Сумма финансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |
| 4. Период предоставления займа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 5. Порядок погашения основного долга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Равными квартальными платежами, начиная с 13 квартала с даты предоставления займа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                 |
| 6. Процентная ставка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 (Один) процент годовых В случае, если Заемщик не обеспечил выполнение условий, изложенных в п. 7.2 Стандарта Фонда СФ-И-117, указанная ставка подлежит пересмотру и устанавливается в размере 3 (Трех) процентов годовых в течение пользования займом, с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок действия займа                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                 |
| 7. Порядок уплаты процентов по договору                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                 |
| 8. Ответственность за нарушение условий предоставления займа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Увеличение процентной ставки за пользование займом в случае нецелевого использования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведётся с учётом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа                  |                                  |                                                 |
| 9. Отлагательные условия:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - заключение с Заемщиком договора займа и связанных с ним договоров (залога, иных) и последующее перечисление Заемщику денежных средств по договору займа производится Фондом при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет Заемщика) средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Фонду для финансового обеспечения проектов, о чем Фонд известил Заемщика заранее, а Заемщик принял данное отлагательное условие без возражений. Факт извещения подтвержден Сторонами подписанием настоящих Основных условий предоставления займа; |                                  |                                                 |
| 10. Обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов):                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |
| №п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вид обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Лицо, предоставившее обеспечение | Залоговая стоимость/ сумма поручительства, руб. |
| Основное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |
| Независимая гарантия кредитной организации <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ПАО "Сбербанк" (АО) (или иной банк, соответствующий требованиям Стандарта Фонда № СФ-И-82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 304 500 000                                     |
| <sup>1</sup> Безусловная, безотзывная, срок действия гарантии должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 месяц, обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму, списанную бенефициаром по гарантии. Сумма гарантии может быть уменьшена по согласованию с Фондом на сумму уже произведенных Заемщиком выплат Фонду в погашение процентов и основной суммы долга по займу. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |
| I. Ковенанты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |
| Типовые ковенанты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |
| 1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, использование займа (части займа) не по целевому назначению;                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |
| 2) неисполнение Заемщиком более 30 календарных дней платежных обязательств в объеме (суммарно) более 10% балансовой стоимости активов Заемщика по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами;                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |
| 3) утрата/ухудшение Обеспечения исполнения обязательств по договору или условий такого Обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае если Заемщик не предоставил иное Обеспечение в сроки, установленные настоящим стандартом;                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |
| 4) принятие в отношении Заемщика органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования);                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |
| 5) наличие вступившего в законную силу решения суда о взыскании денежных средств или об                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |

истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков) составляет более 10% балансовой стоимости активов Заемщика;

б) наличие возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств, если общая сумма требований к Заемщику по ним составляет более 10% балансовой стоимости активов Заемщика;

7) выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверных заявлений или гарантий;

8) отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату займа или реализации Проекта;

9) изменение контроля над Заемщиком, если в результате такого изменения Заемщик отказывается от реализации проекта, финансируемого Фондом, и (или) не соответствует ограничениям, установленным для заявителя стандартом по соответствующей программе финансирования в отношении участия в уставном капитале, в том числе паевых инвестиционных фондов, бенефициарного владения;

10) невозмещение на Счет в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты списания денежных средств без акцепта в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты списания денежных средств без акцепта.

Дополнительные ковенанты

Сумма по кредиту или займу, предоставленному Заёмщику третьим лицом, предъявленная к досрочному погашению, составляет более 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Заёмщика в соответствии с бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату.

»

Председательствующий на  
общем собрании

Назаров Владимир Александрович

(ФИО)



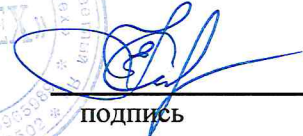
\_\_\_\_\_

подпись

Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна

(ФИО)



\_\_\_\_\_

подпись

Председатель  
общего собрания

Секретарь

Председатель  
общего собрания