

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: *24 октября 2024 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *01 октября 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение договора поручительства №47ЛВ/004-24/П13 от 26.07.2024 г. с АО Банк «Национальный стандарт» в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «ИнвестТехСтрой».*
- 2. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключение дополнительного соглашения от 25.07.2024 к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №15ЛВ/034-20 от 09.09.2020 г заключенному между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «ИнвестТехСтрой» об изменении процентной ставки по кредитному договору, принятие поручительства ООО «Акватория», принятие в залог дополнительного имущества ООО «ИнвестТехСтрой».*
- 3. Последующее одобрение совершения крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключение дополнительного соглашения от 25.07.2024 к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №72ЛВ/004-23 от 21.12.2023 г заключенному между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «СтройТехИнвест» об изменении процентной ставки по кредитному договору.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель регистров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)* (далее по тексту - *Регистратор*).

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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 крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства №47ЛВ/004-24/П13 от 26.07.2024 г. с АО Банк «Национальный стандарт» в обеспечение Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «ИнвестТехСтрой» на следующих условиях:

Вид кредита:	Кредитная линия с лимитом выдачи	
Сумма кредита:	300 000 000 (Триста миллионов)рублей	
Целевое назначение кредита	Финансирование строительства ООО «ИнвестТехСтрой» Акватория 2-я очередь на земельных участках кадастровые номера 34:34:070010:465, 34:34:070010:466, расположенных по адресу г. Волгоград, Кировский район.	
Срок кредитования:	Срок погашения Кредитной линии может быть увеличен до «30» июня 2025 года при выполнении ООО «СтройТехИнвест» иных условий. Срок погашения Кредитной линии может быть увеличен до «31» июля 2028 года при выполнении ООО «СтройТехИнвест» иных условий.	
График платежей	Дата погашения	Сумма, руб.
	не позднее «30» июня 2026г.	300 000 000,00
	При условии увеличения срока погашения кредитной линии, изложенного в п. 9.1. Индивидуальных условий	
	не позднее «30» июня 2026г.	1 000 000,00
	не позднее «30» сентября 2026г.	3 000 000,00
	не позднее «30» ноября 2026г.	5 000 000,00
	не позднее «31» мая 2027г.	9 375 000,00
	не позднее «30» июня 2027г.	9 375 000,00
	не позднее «31» июля 2027г.	9 375 000,00
	не позднее «31» августа 2027г.	9 375 000,00
не позднее «30» сентября	11 000 000,00	

	2027г.	
	не позднее «31» мая 2028г.	9 875 000,00
	не позднее «30» июня 2028г.	232 625 000,00
	При условии увеличения срока погашения кредитной линии, изложенного в п. 9.1. Индивидуальных условий	
	не позднее «30» июня 2028г.	9 875 000,00
	не позднее «31» июля 2028г.	9 875 000,00
	не позднее «31» августа 2028г.	9 875 000,00
	не позднее «30» сентября 2028г.	30 000 000,00
	не позднее «31» мая 2029г.	9 375 000,00
	не позднее «30» июня 2029г.	9 375 000,00
	не позднее «31» июля 2029г.	9 375 000,00
	не позднее «31» августа 2029г.	9 375 000,00
	не позднее «30» сентября 2029г.	50 000 000,00
	не позднее «31» мая 2030г.	9 375 000,00
	не позднее «30» июня 2030г.	9 375 000,00
	не позднее «31» июля 2030г.	9 375 000,00
	не позднее «31» августа 2030г.	9 375 000,00
	не позднее «30» сентября 2030г.	33 000 000,00
	не позднее 31 июля 2031г.	15 000 000,00
Процентная ставка:	<p>За пользование Кредитами в рамках Кредитной линии ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты в соответствии со следующим графиком:</p> <p>с даты заключения кредитного договора по 31.12.2024 года размер переменной процентной ставки за пользование Кредитами в рамках Кредитной линии исчисляется следующим образом: ключевая ставка/ставка рефинансирования, установленная Банком России, увеличенная на 1,5 (одна целая пять десятых) процентных пункта. При этом нижнее пороговое значение ставки за пользование Кредитами в рамках Кредитной линии не может быть ниже 10% (Десять) процентов годовых.</p> <p>с 01.01.2025 года по дату полного погашения Кредитной линии размер переменной процентной ставки за пользование Кредитами в рамках Кредитной линии исчисляется следующим образом: ключевая ставка/ставка рефинансирования, установленная Банком России, увеличенная на 2 (Два) процентных пункта. При этом нижнее пороговое значение ставки за пользование Кредитами в рамках Кредитной линии не может быть ниже 10% (Десять) процентов годовых.</p>	
Размер повышенных процентов / неустойки	20 (двадцать) процентов годовых за каждый день просрочки	
Срок уплаты процентов	<p>- в первый платежный период – не позднее последнего рабочего дня первого платежного периода,</p> <p>- в дальнейшем уплата процентов за пользование Кредитами и ежемесячных комиссий производится ежемесячно, в течение первых 5-ти</p>	

	<i>окончательного погашения Кредитов/Кредитной линии.</i>
<i>Досрочная уплата процентов</i>	<i>– досрочная уплата процентов в размере, рассчитанном как произведение 2/5 ключевой ставки Банка России /12, умноженное на сумму открытого Лимита задолженности. В случае превышения суммы указанного платежа размера процентов, подлежащих уплате за первый месяц кредитования, размер обязательств ЗАЕМЩИКА перед КРЕДИТОРОМ по уплате процентов, подлежащих оплате во второй и последующие платежные периоды, уменьшаются на размер переплаты</i>
<i>Дата окончания периода доступности</i>	<i>01 июня 2025г</i>
<i>Комиссии:</i>	<i>1) Единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 7 500 руб. 2) Комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии (за пользование лимитом выдачи) - 300 000 рублей 3) Ежемесячная комиссия за резервирование 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов годовых от остатка неиспользованного лимита</i>

»

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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 крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - заключение дополнительного соглашения от 25.07.2024 к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №15ЛВ/034-20 от 09.09.2020 г., заключенному между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «ИнвестТехСтрой»:

*1. об изменении процентной ставки по кредитному договору на следующих условиях:
За пользование Кредитами в рамках Кредитной линии ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты в соответствии со следующим графиком:*

-с даты заключения настоящего Соглашения по 31.12.2024 года по фиксированной процентной ставке в размере 15%(Пятнадцать) процентов годовых;

-с 01.01.2025 года по дату полного погашения Кредитной линии размер переменной процентной ставки за пользование Кредитами в рамках Кредитной линии исчисляется в размере ключевой ставка/ставка рефинансирования, установленная Банком России.

Изменение процентной ставки за пользование Кредитами в рамках Кредитной линии по настоящему Договору производится через 3(Три) рабочих дня с даты, следующей за датой опубликования информации о ключевой ставке/ставка рефинансирования Банка России на официальном сайте Банка России www.cbr.ru.

В случае изменения процентной ставки, подписание СТОРОНАМИ отдельного дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется.

2. принятие в обеспечение кредитного договора поручительства ООО «Акватория» ИНН 3460079750,

*3. принятие в залог дополнительного имущества ООО «ИнвестТехСтрой».
залог недвижимого имущества:*

Парк отдыха и туризма «Санаторный» в Кировском районе Волгограда. Этап 1. Аквапарк», адрес (местоположение): Россия, г. Волгоград, ул. Санаторная, зд. 26. Кадастровый номер: 34:34:070010:468, в составе:

здание летнего туалета, площадь 5,4кв.м., кадастровый номер 34:34:070010:470	1 536 000,00
волновой бассейн, основная характеристика (для сооружения) 1882кв.м., кадастровый номер 34:34:070010:471	110 908 500,00
здания с раздевалками, площадь 1085,4кв.м., кадастровый номер 34:34:070010:469	98 090 250,00
бассейн «Медленная река», основная характеристика (для сооружения) 1248,5кв.м., кадастровый номер 34:34:070010:472	73 377 750,00
бассейн для подростков, основная характеристика (для сооружения) 116,3кв.м., кадастровый номер 34:34:070010:473	6 835 500,00
горки с сухим финишем, основная характеристика (для сооружения) 237,5кв.м., кадастровый номер 34:34:070010:474	13 958 250,00

-канализация хозяйственно-бытовая, назначение: 10.3. сооружения канализации, протяженность 398 метров. Кадастровый номер: 34:34:070010:476. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская область (край), город Волгоград, улица Санаторная, зд. 26.

-иное имущество, как вспомогательного, так и основного назначения, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации (в том числе, но не исключительно):

Инженерные сети, иные объекты принадлежности	Залоговая стоимость, в руб.
Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП(БМ)-1000кВа10/04кВ блочно-модульного исполнения	7 500,00
Газопровод среднего и низкого давления (от места врезки до блочно-модульной котельной) включая газорегуляторный пункт (ГРПШ)	7 500,00
Сеть водоснабжения В-1 (от места врезки до ввода в ТХП технические помещения для обеспечения работы бассейнов и водных горок), блочно-модульную котельную и здание АБК. Сети Канализации К-2,	7 500,00
Сеть электроснабжения (ЭС) от трансформаторной подстанции до ввода в ТХП, блочно-модульную котельную и здание АБК и электроосвещения (ЭН) по территории объекта: «Парк отдыха и туризма «Санаторный» в Кировском районе г. Волгограда. Этап 1. Аквапарк».	7 500,00
Системы СКУД, СОУЭ, СОТ, ВН смонтированы на территории объекта: «Парк отдыха и туризма «Санаторный» в Кировском районе г. Волгограда. Этап 1. Аквапарк».	7 500,00
Тепловые сети (ТС) от блочно-модульной котельной до ввода в ТХП и здание АБК.	7 500,00
Блочно-модульная котельная установка БКУ-2,4 МВт в комплекте с дымовой трубой.	7 500,00
итого	52 500,00

принадлежащего на праве собственности ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ», именуемому далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, земельный участок, адрес (местоположение): Россия, г. Волгоград, Кировский р-он, кадастровый номер 34:34:070010:465, принадлежащего на праве аренды ООО «ИНВЕСТТЕХСТРОЙ», именуемому далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ.»

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 484 489 995.

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»	484 489 995	(100,0000%)
«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: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Одобрить совершение крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») – заключение дополнительного соглашения от 25.07.2024 к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №72ЛВ/004-23 от 21.12.2023 г., заключенному между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «СтройТехИнвест» об изменении процентной ставки по кредитному договору:

Размер переменной процентной ставки за пользование Кредитами в рамках Кредитной линии исчисляется следующим образом: ключевая ставка/ставка рефинансирования, установленная Банком России, увеличенная на 2(Два) процентных пункта.

При этом нижнее пороговое значение ставки за пользование Кредитами в рамках Кредитной линии не может быть ниже 10% (Десять) процентов годовых.»

Председательствующий на
общем собрании

Назаров Владимир Александрович

(ФИО)



Секретарь общего собрания

Карпенко Елена Анатольевна

(ФИО)

подпись