

**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*

Адрес 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 2019 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
27 апреля 2019 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. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Биотех».*
- 5. Избрание Ревизионной комиссии общества.*
- 6. Утверждение аудитора общества.*
- 7. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора поручительства с АО Банк «Национальный стандарт» №4ЛВ/034-19/П1 от 27.02.2019г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №4ЛВ/034-19 от 27.02.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
- 8. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка с АО Банк «Национальный стандарт» №4ЛВ/034-19/310 от 04.04.2019 г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №4ЛВ/034-19 от 27.02.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».*
- 9. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об*

- акционерных обществах)) - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка с АО Банк «Национальный стандарт» №4ЛВ/034-19/311 от 04.04.2019 г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №4ЛВ/034-19 от 27.02.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».
10. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующего залога с АО Банк «Национальный стандарт» №4ЛВ/034-19/312 от 05.04.2019 г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №4ЛВ/034-19 от 27.02.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС».
 11. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - дополнительного соглашения №2 от 01.04.2019 к Договору последующей ипотеки №1/28ЛВ/3-17 здания (сооружения) и земельного участка от 29.05.2017.
 12. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - дополнительного соглашения от 04.04.2019 Договору последующей ипотеки №36ЛВ/034-18/31 здания (сооружения) и земельного участка от 19.06.2018.
 13. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - дополнительного соглашения №2 от 04.04.2019 к Договору последующей ипотеки №1/66ЛВ/3-17 здания (сооружения) и земельного участка от 15.11.2017.
 14. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - дополнительного соглашения от 04.04.2019 к Договору последующей ипотеки №41ЛВ/034-18/35 здания (сооружения) и земельного участка от 20.09.2018.
 15. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - дополнительного соглашения от 05.04.2019 к Договору последующего залога №41ЛВ/034-18/36 от 20.09.2018.
 16. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - дополнительного соглашения от 05.04.2019 к Договору последующего залога №2/66ЛВ/3-17 от 15.11.2017.
 17. Последующее одобрение совершенной крупной сделки (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - дополнительного соглашения от 05.04.2019 к Договору последующего залога №36ЛВ/034-18/311 от 19.06.2018.

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. *Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 27 апреля 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «БИОТЕХ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 486 642 520.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1, 2, 4, 6-17 повестки дня собрания 486 642 520;

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

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4, 6-17 повестки дня, составило 484 489 885 голосов, что составляет 99,5577% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 3 391 429 195 кумулятивных голосов, что составляет 99,5577% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1-4, 6-17 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(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 2018 год.

Годовой отчет Общества за 2018 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(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: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом в 2018 года – направить на дальнейшее развитие производственной деятельности АО «Биотех».

Утвердить рекомендацию Совета директоров Обществу собранию акционеров: по результатам 2018 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	НАЗАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	484 489 885	14,2857%
2	НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	484 489 885	14,2857%
3	БЕЛИКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ	484 489 885	14,2857%
4	ВИДИНЕЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	484 489 885	14,2857%
5	БЕЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ	484 489 885	14,2857%
6	КАРПЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА	484 489 885	14,2857%

7	РОМЧАК СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	484 489 885	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: Назаров Владимир Александрович, Назаров Александр Владимирович, Беликов Олег Николаевич, Видинеева Светлана Николаевна, Бельский Дмитрий Олегович, Карпенко Елена Анатольевна, Ромчак Сергей Геннадьевич.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 4 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 Положение о Совете директоров АО «Биотех». Положение о Совете директоров АО «Биотех» входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных	Число голосов, поданных	Число голосов «ВОЗДЕРЖ	Число голосов по
---	---------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------

		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«АЛСЯ» при голосовании	бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ПОКАТИЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	296 114 451	100,00 00%	0	0
2	ШАХОВА ЭЛЬВИРА ВЛАДИМИРОВНА	296 114 451	100,00 00%	0	0
3	АДАМЕНКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА	296 114 451	100,00 00%	0	0

Число голосов по вопросу 5 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 6 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(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 № 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 7 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 совершенную крупную сделку - договор поручительства с АО Банк «Национальный стандарт» №4ЛВ/034-19/П1 от 27.02.2019г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №4ЛВ/034-19 от 27.02.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС»

на следующих условиях:

вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи

целевое использование лимита кредитной линии: для приобретения

имущественных прав по договорам участия в долевом строительстве (№10-1

БИС, №10-2 БИС, №10-3 БИС, №10-4 БИС, №10-5 БИС, №10-6 БИС) объектов на

отведенных под застройку земельном участке: кадастровый номер

34:34:070001:3552, площадь: 13 419 кв.м., расположенным по адресу: город

Волгоград, Советский и Кировский районы, Жилой дом №10;

сумма кредита (лимит кредитной линии) 600 000 000 (шестьсот миллионов)

рублей;

процентная ставка 10,5% годовых;

срок кредита: 48 (сорок восемь) месяцев

единовременная комиссия за открытие ссудного счета – 1 000 (одна тысяча)

рублей

единовременная комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии –

0,1% от суммы лимита -600 000 (шестьсот тысяч) рублей

при несвоевременном перечислении ссудной задолженности и погашения

процентов: неустойка 20% годовых с суммы просроченного платежа за каждый

день просрочки

график погашения кредита:

февраль 2022 г. – 300 000 000 (триста миллионов) рублей

февраль 2023 г. – 300 000 000 (триста миллионов) рублей.».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 совершенную крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договор последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка с АО Банк «Национальный стандарт» №4ЛВ/034-19/310 от 04.04.2019 г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №4ЛВ/034-19 от 27.02.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС», предметом которого является следующее недвижимое имущество:

Наименование обеспечения	Местоположение (адрес)	Рыночная стоимость, руб.	дисконт	Залоговая стоимость, руб.
Нежилое здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 13968,1 кв.м. Этажность: 4. Кадастровый номер: 34:26:090401:184	Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая, дом №8	41 904 300,00	25%	31 428 225,00
ППК, назначение: прочее. Площадь: общая 3427,6 кв.м. Этажность: 1. Кадастровый номер: 34:26:090401:381		1,00	25%	0,75
Земельный участок. Категория земель: земли промышл., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обеспеч. косм. – для производственных нужд. Площадью 71 800кв.м		7 180 000,00	25%	5 385 000,00

Кадастровый номер 34:26:090401:78				
---	--	--	--	--

».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 совершенную крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договора последующей ипотеки здания (сооружения) и земельного участка с АО Банк «Национальный стандарт» №4ЛВ/034-19/311 от 04.04.2019 г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №4ЛВ/034-19 от 27.02.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС», предметом которой будет следующее недвижимое имущество

Наименование обеспечения	Местоположение (адрес)	Рыночная стоимость, руб.	дисконт	Залоговая стоимость, руб.
Сооружение ПКК Корпус 1, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 3583.9 кв.м. Этажность: 1. Кадастровый номер 34:34:080146:318	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15	32 774 770,00	25 %	24 581 077,50
Сооружение ПКК Корпус 2, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 4241.5 кв.м. Этажность: 1. Кадастровый номер 34:34:080146:319		38 788 520,00	25 %	29 091 390,00
Здание бешикерного отделения № 2, назначение: производственное. Площадь: общая площадь по наружному обмеру 79,4 кв.м. Литер: Г9. Кадастровый номер 34:34:080146:266		10 000,00	25	7 500,00
Административное здание для		13	25	10 216

завода керамического кирпича, назначение: нежилое. Площадь: общая 908.1 кв.м. Количество этажей: 2. Кадастровый номер 34:34:080146:324		621 500,00		125,00
Земельный участок, земли поселений – для эксплуатации производственной базы, общей площадью – 38 603 кв.м. Кадастровый номер – 34:34:080146:322.		1 930 150,00	25 %	1 447 612,50
Здание печного отделения, здание формовочно-сушильного отделения с восемью пристроями, назначение: производственное; Общей площадью: 4338,7 кв.м. Литер: Д,Д1-Д8. Этажность: 1., Кадастровый номер 34:34:080146:261		10 000,00	25	7 500,0
сооружение – железнодорожный путь, включая стрелочный перевод №1 правый, назначение: транспортное. Площадь: общая протяженность 420 п.м. Кадастровый номер: 34:34:080146:164. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская область, город Волгоград, улица Вилянская, 14. Кадастровый номер 34:34:080146:164	г. Волгоград, ул. Вилянская, 14	4 122 900,00	25	3 092 175,00
Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью – 459,69 кв.м. Кадастровый номер - 34:34:080146:37.	г. Волгоград, ул. Вилянская, 15а.	22 984,50	25	17 238,37

».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 совершенную крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - договор последующего залога с АО Банк «Национальный стандарт» №4ЛВ/034-19/312 от 05.04.2019 г. в обеспечение Договора об открытии кредитной линии №4ЛВ/034-19 от 27.02.2019, заключенного между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО Торговый Дом «БИС», предметом которого является имущество, указанное в Приложение №1 к Протоколу годового очередного собрания АО «Биотех».».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 совершенную крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - дополнительное соглашение №2 от 01.04.2019 к Договору последующей ипотеки №1/28ЛВ/3-17 здания (сооружения) и земельного участка от 29.05.2017 в представленной редакции.».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 совершенную крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - дополнительное соглашение от 04.04.2019 Договору последующей ипотеки

№36ЛВ/034-18/31 здания (сооружения) и земельного участка от 19.06.2018 в представленной редакции.».

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 совершенную крупную сделку ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» - дополнительного соглашения №2 от 04.04.2019 к Договору последующей ипотеки №1/66ЛВ/3-17 здания (сооружения) и земельного участка от 15.11.2017 в представленной редакции.».

Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 совершенную крупную сделку ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» - дополнительного соглашения от 04.04.2019 к Договору последующей ипотеки №41ЛВ/034-18/35 здания (сооружения) и земельного участка от 20.09.2018 представленной редакции.».

Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 совершенную крупную сделку ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» - дополнительного соглашения от 05.04.2019 к Договору последующего залога №41ЛВ/034-18/36 от 20.09.2018 в представленной редакции.»

Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 16 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 совершенную крупную сделку ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» - дополнительного соглашения от 05.04.2019 к Договору последующего залога №2/66ЛВ/3-17 от 15.11.2017 в представленной редакции.»

Итоги голосования по вопросу 17 повестки дня:

«ЗА»	484 489 885	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 17 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 совершенную крупную сделку (ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах») - дополнительного соглашения от 05.04.2019 к Договору последующего залога №36ЛВ/034-18/311 от 19.06.2018 в представленной редакции.»

Председатель Собрания

Назаров

Александр Владимирович

(ФИО)

подпись

Секретарь Собрания

Карпенко

Елена Анатольевна

(ФИО)

подпись

