

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: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *24 мая 2017 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *29 апреля 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Биотех» по результатам финансового года – 2016 года.*
- 3. Избрание совета директоров АО «Биотех».*
- 4. Избрание ревизионной комиссии АО «Биотех».*
- 5. Утверждение аудитора АО «Биотех».*
- 6. Избрание счетной комиссии АО «Биотех».*

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 29 апреля 2017 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:

по вопросам 1, 2, 5 повестки дня собрания 486 642 520;

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

по вопросу 4 повестки дня собрания 307 271 165;

по вопросу 6 повестки дня собрания 486 642 520.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 2, 5 повестки дня 484 489 695 (99,56%);

по вопросу 3 повестки дня 3 391 427 865 кумулятивных (99,56%);

по вопросу 4 повестки дня 305 118 340 (99,30%);

по вопросу 6 повестки дня 484 489 695 (99,56%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	484 489 695	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 2016 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	484 489 695	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:

«По итогам деятельности за 2016 г. дивиденды не выплачивать.

Полученную прибыль направить на дальнейшее развитие производственной деятельности Общества.».

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	БЕЛИКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ	484 489 585	14,2857%
2	БЕЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ	484 489 585	14,2857%
3	КАРПЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА	484 489 585	14,2857%
4	НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	484 489 585	14,2857%
5	ВИДИНЕЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	484 489 585	14,2857%
6	РОМЧАК СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	484 489 585	14,2857%
7	КОПЫТИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	484 489 585	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: 770 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: Беликов Олег Николаевич, Бельский Дмитрий Олегович, Карпенко Елена Анатольевна, Назаров Александр Владимирович, Видинеева Светлана Николаевна, Ромчак Сергей Геннадьевич, Копытин Алексей Александрович.»

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ПОКАТИЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	305 118 340 100,0000%	0	0	0
2	АДАМЕНКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА	305 118 340 100,0000%	0	0	0
3	ТЕПЛЫХ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА	305 118 340 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 4 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, Адаменкова Наталья Николаевна, Теплых Светлана Сергеевна.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	484 489 695	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 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» на 2017 год – ООО «Аудитор Поволжья».».

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:


№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	БУРЛУЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	484 489 695 100,0000%	0	0	0
2	ЮРИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА	484 489 695 100,0000%	0	0	0
3	ПОПОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА	484 489 695 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3-х членов: Бурлуцкая Татьяна Владимировна, Юрина Татьяна Викторовна, Попова Кристина Алексеевна.»

Председатель Собрания Назаров
Александр Владимирович
(ФИО)


ПОДПИСЬ

Секретарь Собрания Карпенко
Елена Анатольевна
(ФИО)


ПОДПИСЬ

