

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БИОЛОГИЧЕСКОГО МАШИНО- И
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ**

(далее «Общество»)

г. Йошкар-Ола

15 ноября 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество биологического машино- и приборостроения (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «БИОМАШПРИБОР».

Место нахождения общества: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 94

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание.

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93, АО «ОКТБ Кристалл».

Дата проведения общего собрания: 15 ноября 2019 года.

Дата составления отчета: 15 ноября 2019 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 сентября 2019 года.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Филиал «Марийский» Акционерного общества «Регистратор Интрак».

Место нахождения регистратора: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.100.

Уполномоченные лица регистратора: Подольский Анатолий Анатольевич, Тетеревкова Татьяна Анатольевна.

Председатель собрания Румянцев Евгений Владимирович.

Секретарь собрания Бушманов Дмитрий Николаевич.

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных именных акций – 56 786 (пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) штук.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по состоянию реестра акционеров на 24.09.2019 г., включено 233 акционера, обладающих в совокупности 56 786 акциями Общества, из них обыкновенных 56 786 акций.

В собрании приняли участие 28 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 49 622 голосующими акциями, что составляет 87,3842 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 1. Прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	56 786
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	56 786
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	49 622
Кворум по данному вопросу (%)	87,3842 %

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
46 976	94,6677 %	2 308	4,6512 %	12	0,0242 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 326.

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	397 502
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	397 502
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	347 354
Кворум по данному вопросу (%)	87,3842 %

Решили: *Избрать членами Совета директоров общества:*

Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Бушманов Дмитрий Николаевич
2. Колтунов Игорь Владимирович
3. Куфелкина Светлана Владимировна
4. Румянцев Евгений Владимирович
5. Сибгатуллин Альберт Фаилевич
6. Тетерина Елена Николаевна
7. Цепкина Анна Евгеньевна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на

голосование

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число поданных голосов		
		«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1.	Бушманов Дмитрий Николаевич	31 227	1 274	—
2.	Колтунов Игорь Владимирович	87 031		
3.	Куфелкина Светлана Владимировна	31 150		
4.	Румянцев Евгений Владимирович	31 150		
5.	Сибгатуллин Альберт Фаилевич	31 265		
6.	Тетерина Елена Николаевна	31 441		
7.	Цепкина Анна Евгеньевна	102 081		

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 735.

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: 15 ноября 2019 года.