

**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.