

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

(далее «Общество»)

г. Йошкар-Ола

15 мая 2020 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:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** Заочное голосование.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 94.

**Дата проведения общего собрания:** 15 мая 2020 года.

**Дата составления отчета:** 15 мая 2020 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 21 апреля 2020 года.

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

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

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

**Председатель собрания** Юдин Юрий Витальевич

**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 в годовом общем собрании, по состоянию реестра акционеров на 21.04.2020 г., включено 233 акционера, обладающих в совокупности 56 786 акциями Общества, из них обыкновенных 56 786 акций.

В собрании приняли участие 7 акционеров, обладающих в совокупности 48 680 голосующими акциями, что составляет 85,7254 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О выплате годовых дивидендов по результатам 2019 года.
5. Утверждение аудитора Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**

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	48 680
Кворум по данному вопросу (%)	85,7254 %

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**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
46 507	95,5362 %	-	-	2 150	4,4166 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 23.

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.**

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	48 680
Кворум по данному вопросу (%)	85,7254 %

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

**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
46 507	95,5362 %	-	-	2 150	4,4166 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 23.

### Вопрос 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2019 года.

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	48 680
Кворум по данному вопросу (%)	85,7254 %

**РЕШИЛИ:** В связи с наличием неоконченного сводного исполнительного производства и наличием убытков за 2019 год прибыль Общества по результатам 2019 года не распределять.

#### 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
46 478	95,4766 %	-	-	2 179	4,4762 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 23.

### Вопрос 4. О выплате годовых дивидендов по результатам 2019 года.

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	48 680
Кворум по данному вопросу (%)	85,7254 %

**РЕШИЛИ:** В связи с наличием неоконченного сводного исполнительного производства в отношении Общества годовые дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.

#### 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
46 455	95,4293 %	-	-	2 179	4,4762 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 46.

**Вопрос 5. Утверждение аудитора 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	48 680
Кворум по данному вопросу (%)	85,7254 %

**РЕШИЛИ:** Утвердить ООО «Фирма «Агропромаудит» (Марийский филиал) аудитором Общества на 2020 год.

**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
46 507	95,5362 %	-	-	2 150	4,4166 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 23.

**Вопрос 6. 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	340 760
Кворум по данному вопросу (%)	85,7254 %

**Решили:** *Избрать членами Совета директоров общества:*

Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Цепкина Анна Евгеньевна
2. Шатов Глеб Анатольевич
3. Сибэгатуллин Альберт Фаилевич
4. Бушманов Дмитрий Николаевич
5. Румянцев Евгений Владимирович
6. Юдин Юрий Витальевич
7. Подольский Анатолий Анатольевич



## Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п (место)	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число поданных голосов		
		«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1.	Цепкина Анна Евгеньевна	70 943	—	—
2.	Шатов Глеб Анатольевич	55 893		
3.	Сибатуллин Альберт Фаилевич	42 720		
4.	Бушманов Дмитрий Николаевич	42 719		
5.	Румянцев Евгений Владимирович	42 680		
6.	Юдин Юрий Витальевич	42 668		
7.	Подольский Анатолий Анатольевич	42 668		
8.	Тетерина Елена Николаевна	93		
9.	Куфелкина Светлана Владимировна	12		
10.	Траскунов Юрий Геннадьевич	—		

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 364.

### Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии 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	48 680
Кворум по данному вопросу (%)	85,7254 %

**Решили:** *Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:*

Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Франчук Екатерина Александровна
2. Сапожников Константин Владимирович
3. Куфелкина Светлана Владимировна

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**  
**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О. кандидата:	Количество отданных голосов					
		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
1.	Коновалова Ольга Викторовна	29	0,0596 %	15 966	32,7979 %	32 627	67,0234 %
2.	Суманова Ирина Геннадьевна	-	-	15 995	32,8574 %	32 627	67,1434 %
3.	Франчук Екатерина Александровна	48 593	99,8213 %	-	-	29	0,0596 %
4.	Куфелкина Светлана Владимировна	30 506	62,6664 %	15 966	32,7979 %	2 150	4,4166 %
5.	Сапожников Константин Владимирович	46 472	95,4643 %	2 150	4,4166 %	-	-
6.	Казачков Илья Валерьевич	15 966	32,7979 %	2 179	4,4762 %	30 477	62,6068 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 58.

Председатель собрания

Юдин Ю.В.

Секретарь собрания

Бушманов Д.Н.

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: 15 мая 2020 года.