

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

г. Йошкар-Ола

27 мая 2021 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.

Дата проведения общего собрания: 27.05.2021.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03.05.2021.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, АО «Биомашприбор».

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 27.05.2021 не позднее 9:00.

Дата составления отчета: 27 мая 2021 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.

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 4 акционера, обладающих в совокупности 48 622 голосующими акциями, что составляет 85,6232 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и выплате годовых дивидендов по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторского заключения и аудитора Общества за 2021 год.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 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	48 622
Кворум по данному вопросу (%)	85,6232 %

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 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
46 443	95,5185 %	-	-	2 150	4,4219 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 29.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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	48 622
Кворум по данному вопросу (%)	85,6232 %

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 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
46 443	95,5185 %	-	-	2 150	4,4219 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 29.

Вопрос 3. О распределении прибыли и выплате годовых дивидендов по результатам 2020 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	48 622
Кворум по данному вопросу (%)	85,6232 %

РЕШИЛИ: В связи с отсутствием прибыли и тяжелым финансовым положением Общества (наличием неоконченного сводного исполнительного производства) дивиденды по результатам 2020 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
46 443	95,5185 %	-	-	2 150	4,4219 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 29.

Вопрос 4. 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	340 354
Кворум по данному вопросу (%)	85,6232 %

Решили: Избрать членами Совета директоров общества:

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

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п (ме- сто)	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число поданных голосов		
		«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1.	Цепкина Анна Евгеньевна	70 931	—	—
2.	Шерстнев Владимир Николаевич	55 881		
3.	Сибгатуллин Альберт Фаилевич	42 671		
4.	Бушманов Дмитрий Николаевич	42 667		
5.	Румянцев Евгений Владимирович	42 667		
6.	Подольский Анатолий Анатольевич	42 667		
7.	Юдин Юрий Витальевич	42 667		
8.	Сапожников Константин Владимирович	—		

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 203.

Вопрос 5. 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	48 622
Кворум по данному вопросу (%)	85,6232 %

Решили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Франчук Екатерина Александровна
2. Игошкин Алексей Владимирович
3. Новоселова Ирина Михайловна

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.	Франчук Екатерина Александровна	48 622	100,00 %	-	-	-	-
2.	Игошкин Алексей Владимирович	46 472	95,5781 %	2 150	4,4219 %	-	-
3.	Новоселова Ирина Михайловна	46 472	95,5781 %	2 150	4,4219 %	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

Вопрос 6. Утверждение аудиторского заключения и аудитора Общества за 2021 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	48 622
Кворум по данному вопросу (%)	85,6232 %

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение ООО «АФ Аудитцентр» за 2020 год, утвердить ООО «АФ Аудитцентр» аудитором Общества за 2021 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
30 506	62,7411 %	-	-	18 116	37,2589 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

Председатель собрания

Юдин Ю.В.

Секретарь собрания

Бушманов Д.Н.

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: 27 мая 2021 года.