

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества биологического машино- и приборостроения**  
(далее – АО «Биомашприбор», Общество)

«26» апреля 2022 года в 14 час. 00 минут по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94 проведено заседание Совета директоров АО «Биомашприбор» в форме заочного голосования. По итогам подсчета голосов согласно представленных бюллетеней составлен протокол N 3 от 26 апреля 2022 года.

В заседании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров Общества, что составляет 71,43 % от численного состава Совета директоров Общества: Трофимов Денис Александрович, Трофимов Александр Акимович, Скорин Тарас Сергеевич, Тазиев Марат Ришатович, Александров Алексей Геннадьевич. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Заседание правомочно.

**Повестка дня заседания:**

1. О проведении годового общего собрания акционеров АО «Биомашприбор».
2. О форме, дате и месте проведения годового общего собрания акционеров АО «Биомашприбор».
3. О предварительном утверждении годового отчета, об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2021 год.
4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО «Биомашприбор» за 2021 год.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов АО «Биомашприбор» по результатам 2021 года.
6. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Биомашприбор».
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Об утверждении устава АО «Биомашприбор» в новой редакции.
9. О кандидатурах в состав Совета директоров АО «Биомашприбор».
10. О кандидатурах в состав ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».
11. Об аудитор АО «Биомашприбор».
12. О формировании и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Биомашприбор».
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Биомашприбор».
14. Об определении даты, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы АО «Биомашприбор».
15. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Биомашприбор».
16. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Биомашприбор».
17. Об исполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Биомашприбор».
18. Об определении даты и времени проведения заседания Совета директоров для рассмотрения поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы АО «Биомашприбор».

**По 9 вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить список кандидатов в состав Совета директоров АО «Биомашприбор» и включить его в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: Трофимов Денис Александрович, Трофимов Александр Акимович, Скорин Тарас Сергеевич, Тазиев Марат Ришатович, Александров Алексей Геннадьевич, Цепкина Анна Евгеньевна, Шерстнев Владимир Николаевич.

**Голосовали:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**По 10 вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить список кандидатов в состав ревизионной комиссии АО «Биомашприбор» и включить его в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: Борисова Людмила Александровна, Калинина Ольга Юрьевна, Дмитриев Федор Владимирович.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**По 12 вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить предварительно следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Биомашприбор»:

1. Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2021 год.
3. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2021 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Биомашприбор».
5. Утверждение устава АО «Биомашприбор» в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Биомашприбор».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».
8. Утверждение аудитора АО «Биомашприбор».

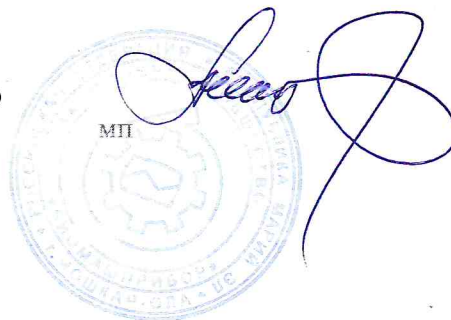
Утвердить в окончательной редакции повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Биомашприбор» после рассмотрения Советом директоров поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

**Голосовали:** «ЗА» - 5 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Выписка верна.**

« 26 » 04 2022 г.

Генеральный директор



А.Г. Александров