

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 № 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, Таизев Марат Ришатович, Александров Алексей Геннадьевич. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. 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 годового отчета (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2021 год.
4. О рассмотрении заключенных ревизионной комиссией 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, по 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 1 вопросу повестки дня принято решение:

Провести годовое общее собрание акционеров АО «Биомашприбор». Определить, что по всем вопросам повестки дня в собрании вправе принимать участие акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

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

По 2 вопросу повестки дня принято решение:

Провести годовое общее собрание акционеров АО «Биомашприбор» «10» июня 2022 года в форме заочного голосования. Установить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования – «10» июня 2022 года до 09 час. 00 минут (мск). Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор».

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

По 3 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить предварительный отчет АО «Биомашприбор» за 2021 год, предложить годовой отчет для утверждения годовому общему собранию акционеров. Принять к сведению и предложить для утверждения годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Биомашприбор».

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

По 4 вопросу повестки дня принято решение:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО «Биомашприбор» за 2021 год, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

По 5 вопросу повестки дня принято решение:

В связи с отсутствием прибыли за 2021 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года.

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

По 7 вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров определить состав Совета директоров Общества в количестве пяти членов.

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

По 8 вопросу повестки дня принято решение:

В связи с необходимостью приведения положений устава в соответствие с действующим законодательством, рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить устав АО «Биомашприбор» в новой редакции.

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

По 9 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить список кандидатов в состав Совета директоров АО «Биомашприбор» и включить его в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров: Трофимов Денис Александрович, Трофимов Александр Акимович, Скорин Тарас Сергеевич, Газиев Марат Рашатович, 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 бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров: Борисова Людмила Александровна, Катинина Ольга Юрьевна, Дмитриев Федор Владимирович.

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

По 11 вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «Биомашприбор» общество с ограниченной ответственностью «Аудит-центр» (ИНН 1215062094, адрес 424000, Республика Марий Эл, г.Июшкар-Ола, ул.Советская, д.127, оф.1).

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

По 16 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Биомашприбор»:

- 1) годовой отчет АО «Биомашприбор» за 2021 год;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Биомашприбор» за 2021 год;
- 3) заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2021 год;
- 4) аудиторское заключение за 2021 год;
- 5) проект устава АО «Биомашприбор» в новой редакции;
- 6) сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- 7) сведения о кандидатуре аудитора;
- 8) рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2021

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания в офисе АО «Биомашприбор» по адресу Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94 в рабочие дни с 08 час.30 минут до 16 час.30 минут. Разместить также дополнительно указанную информацию (материалы) на сайте Общества <https://biomashpribor.ru>, ссылке на соответствующую страницу сайта сообщить акционерам.

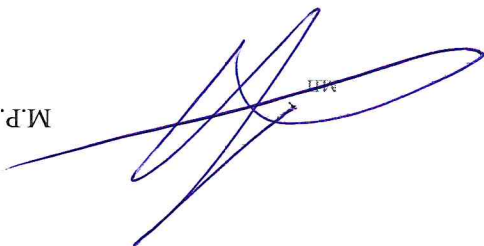
Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Выписка верна.

«18» мая 2022 г.

Председатель Совета директоров
АО «Биомашприбор»

М.Р. Тагиев



Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 2 (два) листа (ов).

Председатель Совета директоров
АО «Биомашприбор»

М.Р. Тагиев

