

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БИОЛОГИЧЕСКОГО МАШИНО- И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ**
г. Йошкар-Ола10 июня 2022 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: 10.06.2022.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16.05.2022.

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

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 10.06.2022 г. до 09 час. 00 минут (мск).

Дата составления отчета: 10 июня 2022 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 Тазиев Марат Ришатович.

Секретарь собрания Яковлева Людмила Михайловна.

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных именных акций – 56 786 (пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) штук.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию реестра акционеров на 16.05.2022 г., включено 224 (Двести двадцать четыре) акционера, обладающих в совокупности 56 786 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) акциями Общества, из них обыкновенных 56 786 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) акций.

В собрании приняли участие **11 (Одиннадцать)** акционеров, обладающих в совокупности **51 178 (Пятьдесят одна тысяча сто семьдесят восемь)** голосующими акциями, что составляет **90,1243 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. **КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.**

Повестка дня общего собрания:

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».

Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» 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	51 178
Кворум по данному вопросу (%)	90,1243 %

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет АО «Биомашприбор» 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
51 149	99,9433 %	-	-	29	0,0567%

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

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» 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	51 178
Кворум по данному вопросу (%)	90,1243 %

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Биомашприбор» 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
51 149	99,9433 %	-	-	29	0,0567%

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

Вопрос 3. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2021 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	51 178
Кворум по данному вопросу (%)	90,1243 %

РЕШИЛИ: В связи с отсутствием прибыли за 2021 год дивиденды по результатам 2021 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
51 079	99,8066 %	52	0,1016 %	47	0,0918 %

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

Вопрос 4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Биомашприбор».

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	51 178
Кворум по данному вопросу (%)	90,1243 %

РЕШИЛИ: Определить состав Совета директоров АО «Биомашприбор» в количестве пять членов.
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
51 178	100,00 %	-	-	-	-

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

Вопрос 5. Утверждение устава АО «Биомашприбор» в новой редакции.

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	51 178
Кворум по данному вопросу (%)	90,1243 %

РЕШИЛИ: Утвердить устав АО «Биомашприбор» в новой редакции.

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
51 149	99,9433 %	-	-	29	0,0567%

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

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров АО «Биомашприбор».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	283 930
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	283 930
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	255 890
Кворум по данному вопросу (%)	90,1243 %

Решили: *Избрать членами Совета директоров Общества:*

Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Трофимов Денис Александрович
2. Трофимов Александр Акимович
3. Скорин Тарас Сергеевич
4. Тазиев Марат Ришатович
5. Александров Алексей Геннадьевич

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ (место)	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число поданных голосов		
		«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1.	Трофимов Денис Александрович	51 199	0	145
2.	Трофимов Александр Акимович	51 194		
3.	Скорин Тарас Сергеевич	51 079		
4.	Тазиев Марат Ришатович	51 079		
5.	Александров Алексей Геннадьевич	51 079		
6.	Цепкина Анна Евгеньевна	115		
7.	Шерстнев Владимир Николаевич	0		

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

Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».

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	16 198
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	10 590
Кворум по данному вопросу (%)	65,3784 %

Решили: Избрать членами ревизионной комиссии АО «Биомашприбор» Борисову Людмилу Александровну, Калинину Ольгу Юрьевну, Дмитриева Федора Владимировича.

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
10 590	100,00 %	-	-	-	-

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

Вопрос 8. Утверждение аудитора АО «Биомашприбор».

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	51 178
Кворум по данному вопросу (%)	90,1243 %

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором АО «Биомашприбор» общество с ограниченной ответственностью «Аудит-центр» (ИНН 1215062094, адрес 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Советская, д.127, оф.1).

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
51 149	99,9433 %	-	-	29	0,0567%

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

Председатель собрания

Тазиев М.Р.


Секретарь собрания

Яковлева Л.М.

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: 10 июня 2022 года.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 5 листа
(об).

Председатель собрания


М.С. Тазиев

Секретарь собрания


Л.М. Яковлева

