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

г. Йошкар-Ола

25 апреля 2023 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31.03.2023 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 424006, 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: 25.04.2023 г. до 09 час. 00 минут (мск).
Дата составления отчета: 25 апреля 2023 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 Калинина Ольга Юрьевна.

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 31.03.2023 г., включено 222 (Двести двадцать два) акционера, обладающих в совокупности 56 786 (Пятьюдесятью шестью тысячами семьюстами восьмьюдесятью шестью) акциями Общества, из них обыкновенных 56 786 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) акций.
В собрании приняли участие **14 (Четырнадцать)** акционеров, обладающих в совокупности **51 341 (Пятьюдесятью одной тысячей тремястами сорока одним)** голосующими акциями, что составляет **90,4114 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» за 2022 год.	56 786	51 341	90,4114 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2022 год.	56 786	51 341	90,4114 % (Имеется)

3	Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2022 года.	56 786	51 341	90,4114 % (Имеется)
4	Избрание членов Совета директоров АО «Биомашприбор».	283 930	256 705	90,4114 % (Имеется)
5	Определение срока полномочий членов Совета директоров АО «Биомашприбор».	56 786	51 341	90,4114 % (Имеется)
6	Избрание членов ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».	16 110	10 665	66,2011 % (Имеется

Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» за 2022 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	51 341
Кворум по данному вопросу (%)	90,4114 %

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет АО «Биомашприбор» за 2022 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
51 312	**99,9435 %**	**-**	**-**	**29**	**0,0565 %**

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

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2022 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	51 341

Кворум по данному вопросу (%)	90,4114 %

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Биомашприбор» за 2022 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
51 312	**99,9435 %**	**-**	**-**	**29**	**0,0565 %**

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

Вопрос 3. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2022 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	51 341
Кворум по данному вопросу (%)	90,4114 %

РЕШИЛИ: В связи с отсутствием прибыли за 2022 год дивиденды по результатам 2022 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
51 265	**99,8520 %**	**-**	**-**	**76**	**0,1480 %**

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

Вопрос 4. 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	256 705
Кворум по данному вопросу (%)	90,4114 %

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.	Тазиев Марат Ришатович	**58 195**	0	**145**
2.	Трофимов Денис Александрович	**49 560**		
3.	Трофимов Александр Акимович	**49 560**		
4.	Скорин Тарас Сергеевич	**49 495**		
5.	Александров Алексей Геннадьевич	**49 460**		

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 290.

Вопрос 5. Определение срока полномочий 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)	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	51 341
Кворум по данному вопросу (%)	90,4114 %

РЕШИЛИ: Избрать членов Совета директоров АО «Биомашприбор» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

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
51 312	**99,9435 %**	**-**	**-**	**29**	**0,0565 %**

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

Вопрос 6. 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	16 110
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	10 665
Кворум по данному вопросу (%)	66,2011%

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
10 636	**99,7281 %**	**-**	**-**	**29**	**0,2719 %**

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

Председатель собрания Тазиев Марат Ришатович

Секретарь собрания Калинина Ольга Юрьевна

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2023 года.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 5 листа(ов)

Председатель собрания

_____ Тазиев М.Р.

Секретарь собрания

_____ Калинина О.Ю.