

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БИОЛОГИЧЕСКОГО МАШИНО- И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество биологического машино- и приборостроения (далее – Общество).

Место нахождения и адрес общества: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 94.

Вид общего собрания акционеров: Годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.03.2024 г.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 25.04.2024 г. до 09 час. 00 минут (мск).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор».

Дата составления отчета: 25 апреля 2024 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 Трофимов Денис Александрович.

Секретарь собрания Иванов Алексей Валерьевич.

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 2023 год.	56 786	52 202	91,9276 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2023 год.	56 786	52 202	91,9276 % (Имеется)
3	Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2023 года.	56 786	52 202	91,9276 % (Имеется)
4	Избрание членов ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».	6 331	1 747	27,5944 % (Не имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных 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 31.03.2024 г., включено 184 (Сто восемьдесят четыре) лицевого счетов, 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.

К определению кворума приняты 56 786 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 56 786 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие **6 (Шесть)** акционеров, обладающих в совокупности **52 202 (Пятьюдесятью двумя тысячами двумястами двумя)** голосующими акциями, что составляет **91,9276 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Всего сдано бюллетеней 6 (шесть).

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» за 2023 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	56 786 Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	56 786 (100%) Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть
В собрании приняли участие 6 (шесть) акционеров.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 202 (91,9276 %) Пятьдесят две тысячи двести два
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	52 202 Пятьдесят две тысячи двести два
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней.	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	52 202 (Пятьдесят две тысячи двести два)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить годовой отчет АО «Биомашприбор» за 2023 год.**

Вопрос повестки дня №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2023 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по	56 786 Пятьдесят шесть тысяч семьсот
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------



данному вопросу повестки дня	восемьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	56 786 (100%) Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть
В собрании приняли участие 6 (шесть) акционеров.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 202 (91,9276 %) Пятьдесят две тысячи двести два
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	52 202 Пятьдесят две тысячи двести два
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней.	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	52 202 (Пятьдесят две тысячи двести два)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

### Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Биомашприбор» за 2023 год.**

Вопрос повестки дня № 3. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2023 года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	56 786 Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	56 786 (100%) Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть
В собрании приняли участие 6 (шесть) акционеров.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 202 (91,9276 %) Пятьдесят две тысячи двести два
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	52 202 Пятьдесят две тысячи двести два
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней.	

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	52 202 (Пятьдесят две тысячи двести два)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

### Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**За 2023 год получена прибыль в размере 4330 тыс.руб. Прибыль, полученную по результатам 2023 года – не распределять, полученную прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.**

Вопрос повестки дня № 4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 50 455 (Пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят пять) акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Согласно Устава АО «Биомашприбор» ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	56 786 Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	6 331 (100%) Шесть тысяч триста тридцать один
В собрании приняли участие 6 (шесть) акционеров.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества	1 747 (27,5944%) Одна тысяча семьсот сорок семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Не имеется
В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней.	
Из них признано недействительными 0 (Ноль) бюллетеней.	

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум для принятия решения по данному вопросу не имеется и составляет 27,5944 %.

### Решение не принято.

Председатель собрания Трофимов Денис Александрович

Секретарь собрания Иванов Алексей Валерьевич

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2024 года.



Всего пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью 1 листа (ов)

Председатель собрания

Трофимов Д.А.

Секретарь собрания

Иванов А.В.

