

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ**

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

Место нахождения и адрес общества: 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 94.

Вид общего собрания акционеров: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание акционеров, совмещенное с заочным голосованием.

Место проведения заседания акционеров: 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор».

Дата проведения общего собрания акционеров: 26.06.2025 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 23.06.2025 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное): 09:30.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное): 10:20.

Время открытия заседания общего собрания (время местное): 10:00.

Время закрытия заседания общего собрания (время местное): 10:40.

Время начала подсчета голосов (время местное): 10:20.

Дата составления отчета: 26.06.2025 г.

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 Александр Акимович.

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании	Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» за 2024 год.	56 786	53 553	94,3067 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2024 год.	56 786	53 553	94,3067 % (Имеется)
3	Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2024 года.	56 786	53 553	94,3067 % (Имеется)
4	Избрание членов ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».	4 992	1 759	35,2364 % (Не имеется)
5	Внесение изменений и дополнений в устав АО «Биомашприбор».	56 786	53 553	94,3067 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

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

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров на 01.06.2025 г., включено 141 (Сто сорок один) лицевого счета, 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 **53 553 (Пятьдесят три тысячами пятьюстами пятьюдесятью тремя)** голосующими акциями, что составляет **94,3067 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание акционеров правомочно принимать решения, если в заседании или заочном голосовании 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 2024 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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 собрании по данному вопросу	53 553 (94,3067 %) Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	53 553 Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней.	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	53 553 (Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три)	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 собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «Биомашприбор» за 2024 год.

Вопрос повестки дня №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2024 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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 собрании по данному вопросу	53 553 (94,3067 %) Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	53 553 Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней.	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	53 553 (Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три)	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 собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Биомашприбор» за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 3. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2024 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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 собрании по данному вопросу	53 553 (94,3067 %) Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	53 553 Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней.	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	53 553 (Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три)	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 собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Прибыль, полученную за 2024 год, направить на погашение убытков прошлых лет и не рассматривать вопрос о выплате дивидендов по результатам 2024 года.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 51 794 (Пятьдесят одна тысяча семьсот девяносто четыре) 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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.	4 992 (100%) Четыре тысячи девятьсот девяносто два

В собрании приняли участие 6 (шесть) акционеров.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества	1 759 (35,2364%) Одна тысяча семьсот пятьдесят девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения 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 35,2364 %.

Решение не принято.

Вопрос повестки дня № 5. Внесение изменений и дополнений в устав АО «Биомашприбор».

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 собрании по данному вопросу	53 553 (94,3067 %) Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	53 553 Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней.	

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	53 541 (Пятьдесят три тысячи пятьсот сорок один)	99,9776
ПРОТИВ:	12 (Двенадцать)	0,0224
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 собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Внести изменения и дополнения в устав АО «Биомашприбор».

Председатель собрания



Трофимов А.А.

Секретарь собрания



Иванов А.В.

Дата составления отчета об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров: 26 июня 2025 года.

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

Председатель собрания

Трофимов А.А.

Секретарь собрания

Иванов А.В.

