

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
АО «Биомашприбор»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Протокол № \_\_ от \_\_\_\_\_ 2026 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
АО «Биомашприбор»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.  
Протокол № \_\_ от \_\_\_\_\_ 2026 г.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ А.Г. Александров

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества биологического машино- и**  
**приборостроения**  
**(АО "Биомашприбор")**

г. Йошкар-Ола  
2026 год

**1. Общие сведения об акционерном обществе (далее также – Общество)**

Полное наименование акционерного общества	<b>Акционерное общество биологического машино- и приборостроения</b>
Сокращенное наименование	<b>АО «Биомашприбор»</b>
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года №721, Постановлением Государственного комитета Республики Марий Эл по управлению государственным имуществом №176 от 01 октября 1993 года «О реорганизации предприятия», как акционерное общество открытого типа «Биомашприбор» путем преобразования Опытно-конструкторского бюро приборов контроля и автоматики (экспериментальный завод). Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Йошкар-Олы №1347 от 07 октября 1993 года «О регистрации акционерного общества открытого типа «Биомашприбор». Общество перерегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Марий Эл 27 ноября 1996 года (регистрационный номер 113). Запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г.Йошкар-Ола Республики Марий Эл 04 августа 2002 года (ОГРН 1021200752022).
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	<b>Республика Марий Эл</b>
Юридический адрес	<b>424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 94</b>
Почтовый адрес	<b>424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 94</b>
Контактный телефон	8(8362) 90-98-30
Факс	-
Адрес электронной почты	biomashpribor@mail.ru
Сайт	<a href="https://biomashpribor.ru">https://biomashpribor.ru</a>
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Штатная численность работников, чел.	16,125 чел.
Основной вид деятельности	<b>68.20.2</b> - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Сведения о внесении в Единый реестр субъектов МСП	Малое предприятие, дата внесения в Единый реестр субъектов МСП – 10.07.2022
Размер уставного капитала Общества, тыс. руб.	28393
Общее количество акций	56786
Количество обыкновенных акций	56786
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,5
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-03-55034D от 23.07.98г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций	-
Количество привилегированных акций	Отсутствуют
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	Отсутствует
Доля участия Российской Федерации в уставном капитале эмитента, %	-
Доля принадлежащих Российской Федерации обыкновенных акций эмитента, %	-
Доля принадлежащих Российской Федерации привилегированных акций эмитента, %	-
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)	<p><b>1. Голубев П.В.</b> Доля участия в уставном капитале эмитента – 29,81 % Процент принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 29,81 %</p> <p><b>2. Скорин Т.С.</b> Доля участия в уставном капитале эмитента – 28,19 % Процент принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 28,19 %</p> <p><b>3. Александров А.Г.</b> Доля участия в уставном капитале эмитента – 19,83 % Процент принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 19,83 %</p> <p><b>4. Тазиев М.Р.</b> Доля участия в уставном капитале эмитента – 13,6 % Процент принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 13,6 %</p>
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	Не имеется
Полное наименование и адрес реестродержателя	<p><b>Наименование:</b> Акционерное общество ВТБ Регистратор <b>Место нахождения:</b> г. Москва в лице Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор Адрес Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1. <b>Тел.:</b> (831) 430-14-30, (831) 430-13-21, (831) 430-11-33 <b>Адрес электронной почты:</b> nnovgorod@vtbreg.ru</p> <p><b>Лицензия:</b> <b>Номер лицензии:</b> 045-14025-000001 <b>Дата выдачи:</b> 21.02.2008 <b>Срок действия:</b> без ограничения срока действия <b>Орган, выдавший лицензию:</b> ФСФР России</p>
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество не обязано проводить обязательный аудит
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка	-
Структура холдинга (при наличии)	Отсутствует, Общество не находится в структуре холдинга, не имеет дочерних и зависимых обществ

## 2. Сведения о проведении общих собраний акционеров

Годовое общее собрание акционеров в 2025 году (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Протокол №1 от «26» июня 2025 г. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» за 2024 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2024 год.</p>
--	---

	<p>3. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2024 года.</p> <p>4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».</p> <p>5. Внесение изменений и дополнений в устав АО «Биомашприбор».</p> <p>Принятые решения:</p> <p>1. Утвердить годовой отчет АО «Биомашприбор» за 2024 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Биомашприбор» за 2024 год.</p> <p>3. Прибыль, полученную за 2024 год, направить на погашение убытков прошлых лет и не рассматривать вопрос о выплате дивидендов по результатам 2024 года.</p> <p>4. Решение не было принято, поскольку в соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не имелось кворума для принятия решения.</p> <p>5. Внести изменения и дополнения в устав АО «Биомашприбор».</p>
--	--

<p>Внеочередные общие собрания акционеров в 2025 году (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Протокол №2 от «07» ноября 2025 г.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения.</p> <p>2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения.</p> <p>3. Утверждение устава Акционерного общества биологического машино- и приборостроения в новой редакции.</p> <p>4. Принятие решения о возложении на всех акционеров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения обязанности по внесению вкладов в имущество общества, в том числе определение видов имущества, которым акционером общества может быть внесен вклад в имущество.</p> <p>Принятые решения:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения, избранных на годовом общем собрании акционеров 25.04.2023 г. на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.</p> <p>2. Избрать членами совета директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Трофимов Александр Акимович;</li> <li>- Скорин Тарас Сергеевич;</li> <li>- Тазиев Марат Ришатович;</li> <li>- Александров Алексей Геннадьевич;</li> <li>- Мурзов Александр Владимирович.</li> </ul> <p>3. Утвердить устав Акционерного общества биологического машино- и приборостроения в новой редакции.</p> <p>4. Решение не было принято, поскольку в соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не имелось кворума для принятия решения.</p>
--	--

### 3. Сведения о Совете директоров

<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>Совет директоров Общества состоит из 5 человек.</p> <p>В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 07 ноября 2025 года в Совет директоров входят:</p> <p><b><i>Трофимов Александр Акимович (председатель Совета директоров)</i></b></p> <p>Год рождения: <i>отсутствует согласие лица</i></p> <p>Сведения об образовании: <i>отсутствует согласие лица</i></p>
---	---

	<p>Сведения об основном месте работы: <i>отсутствует согласие лица</i>  Доля в уставном капитале эмитента: <i>0 %</i>  Процент принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – <i>0 %</i>  Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i></p> <p><b><i>Скорин Тарас Сергеевич</i></b>  Год рождения: <i>отсутствует согласие лица</i>  Сведения об образовании: <i>отсутствует согласие лица</i>  Сведения об основном месте работы: <i>отсутствует согласие лица</i>  Доля в уставном капитале эмитента: <i>28,19 %</i>  Процент принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – <i>28,19 %</i>  Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i></p> <p><b><i>Тазиев Марат Ришатович</i></b>  Год рождения: <i>отсутствует согласие лица</i>  Сведения об образовании: <i>отсутствует согласие лица</i>  Сведения об основном месте работы: <i>отсутствует согласие лица</i>  Доля в уставном капитале эмитента: <i>13,6 %</i>  Процент принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – <i>13,6 %</i>  Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i></p> <p><b><i>Александров Алексей Геннадьевич</i></b>  Год рождения: <i>отсутствует согласие лица</i>  Сведения об образовании: <i>отсутствует согласие лица</i>  Сведения об основном месте работы: <i>отсутствует согласие лица</i>  Доля в уставном капитале эмитента: <i>19,83 %</i>  Процент принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – <i>19,83 %</i>  Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i></p> <p><b><i>Мурзов Александр Владимирович</i></b>  Год рождения: <i>отсутствует согласие лица</i>  Сведения об образовании: <i>отсутствует согласие лица</i>  Сведения об основном месте работы: <i>отсутствует согласие лица</i>  Доля в уставном капитале эмитента: <i>0 %</i>  Процент принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – <i>0 %</i>  Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i></p>
<p>Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в 2025 году</p>	<p>Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, такое решение в Обществе отсутствует, внутренний документ (политика, положение и др.) по этому вопросу не утвержден.  В 2025 году членам Совета директоров вознаграждение и компенсации не выплачивались.</p>
<p>Информация о проведении заседаний Совета директоров в 2025 году</p>	<p>В 2025 году состоялось 5 (Пять) заседаний Совета директоров:  <b>Первое заседание (протокол №1 от 20.05.2025г.)</b>  <b>Повестка дня заседания:</b>  <b>1.</b> О созыве годового заседания для принятия решения общим собранием акционеров Общества, утверждении повестки дня заседания, утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, определении порядка подготовки к заседанию общего собрания акционеров.  <b>2.</b> О включении в повестку дня годового заседания акционеров</p>

для принятия решения общим собранием акционеров Общества вопросов: «1. Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» за 2024 год.»; «2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2024 год.»; «3. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2024 года.»; «4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».»; «4. Внесение изменений и дополнений в устав АО «Биомашприбор».».

**Принятые решения:**

1.

➤ Созвать годовое заседание акционеров для принятия решения общим собранием акционеров АО «Биомашприбор». Определить способ принятия решения общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным почтовым направлением бюллетеней для голосования до проведения заседания для принятия решения общим собранием акционеров).

➤ Дата и время проведения заседания акционеров: **«26» июня 2025 года** в 10 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, участвующих в заседании: 09 часов 30 минут.

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

➤ Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до проведения заседания для принятия решения общим собранием акционеров – **«23» июня 2025 года до 17 часов 00 минут** местного времени.

➤ Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: **424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор».**

➤ Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – **«01» июня 2025 года**. Поручить Генеральному директору Общества направить регистратору Общества распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества на дату **«01» июня 2025 года**.

➤ Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

*1. Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» за 2024 год.*

*2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2024 год.*

*3. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2024 года.*

*4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».*

*5. Внесение изменений и дополнений в устав АО «Биомашприбор».*

Утвердить текст сообщения (текст сообщения прилагается).

Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания путем опубликования сообщения на сайте Общества <https://biomashpribor.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и путем направления сообщения и бюллетеней для голосования заказными письмами.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

- *годовой отчет АО «Биомашприбор» за 2024 год;*

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Биомашприбор» за 2024 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2024 год;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года;
- изменения и дополнения в устав АО «Биомашприбор».

**Порядок предоставления информации:**

Со всей информацией (материалами) к заседанию акционеров для принятия решения годовым общим собранием акционеров АО «Биомашприбор» можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания в офисе АО «Биомашприбор» по адресу: Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94 (с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме нерабочих и праздничных дней). Разместить также указанную информацию (материалы) на сайте Общества <https://biomashpribor.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ссылку на соответствующую страницу сайта сообщить акционерам.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем заседании акционеров.

Определить дату направления заказным письмом каждому акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования - **не позднее «05» июня 2025 года.**

Осуществление функций счетной комиссии возложить на регистратора Общества АО «Регистратор Интрако».

2. Включить в повестку дня годового заседания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров Общества вопросов: «1. Утверждение годового отчета АО «Биомашприбор» за 2024 год.»; «2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Биомашприбор» за 2024 год.»; «3. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2024 года.»; «4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Биомашприбор».»; «4. Внесение изменений и дополнений в устав АО «Биомашприбор».».

**Второе заседание (протокол №2 от 02.09.2025г.)**

**Повестка дня заседания:**

1. О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также решение иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания общего собрания акционеров Общества.

**Принятые решения:**

1. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «Биомашприбор» и внести в его повестку дня вопросы «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения» и «Избрание членов Совета директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения».
2. Включить в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Биомашприбор» следующие вопросы:
  1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета

директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения.

2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения.

3. Утверждение устава Акционерного общества биологического машино- и приборостроения в новой редакции.

4. Принятие решения о возложении на всех акционеров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения обязанности по внесению вкладов в имущество общества, в том числе определение видов имущества, которым акционером общества может быть внесен вклад в имущество общества.

3. Включить по инициативе Совета директоров Общества следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

1. Трофимов Александр Акимович

2. Скорин Тарас Сергеевич

3. Тазиев Марат Ришатович

4. Александров Алексей Геннадьевич

5. Мурзов Александр Владимирович

4. Установить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание**. Голосование на заседании **будет совмещаться с заочным голосованием**.

- дату проведения заседания общего собрания акционеров: **07 ноября 2025 г.**

- время проведения заседания общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут**.

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

- дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **05 ноября 2025 г.**

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, АО «Биомашприбор».**

- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: **09 часов 30 минут**. Регистрация осуществляется по месту проведения заседания общего собрания акционеров.

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **13 сентября 2025 г.**

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: **07 октября 2025 г. включительно**.

- повестку дня заседания общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения.

2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения.

3. Утверждение устава Акционерного общества биологического машино- и приборостроения в новой редакции.

4. Принятие решения о возложении на всех акционеров Акционерного общества биологического машино- и приборостроения обязанности по внесению вкладов в имущество общества, в том числе определение видов имущества, которым акционером общества может быть внесен вклад в имущество.

- следующий порядок сообщения акционерам о проведении

заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении заседания довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://biomashpribor.ru> не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания. Утвердить текст сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Установить, что при принятии решений по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы **обыкновенных акций**.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания, и порядок ее предоставления:

- 1) сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- 2) проект устава Общества в новой редакции;
- 3) проекты решений общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в течение 20 дней до даты проведения заседания могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу: 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94, офис АО «Биомашприбор», ежедневно с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Не предоставлять лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, возможность дистанционного участия в заседании.

Определить, что акционер может осуществить своё право голоса одним из следующих способов:

1) **Принять участие в заседании.** Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время и зарегистрироваться для участия в заседании. Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании, составленную в письменной форме. Представитель акционера также может действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

2) **Принять участие в заочном голосовании.** Для этого акционеру (его представителю) необходимо направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Принявшими участие в заочном голосовании будут считаться акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых общество получит **не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предоставляется.

**Третье заседание (протокол №3 от 02.09.2025г.)**

**Повестка дня заседания:**

1. О возложении функций Председателя Совета директоров Общества.
2. О переизбрании Председателя Совета директоров Общества.

**Принятые решения:**

1. Возложить на заседании Совета директоров АО «Биомашприбор» (время и дата проведения заседания: 12 часов 00 минут, 02 сентября 2025 года) функции председателя Совета директоров на Трофимова Александра Акимовича.
2. Прекратить полномочия Трофимова Дениса Александровича в качестве председателя Совета директоров АО «Биомашприбор». Избрать на должность председателя Совета директоров АО «Биомашприбор» Трофимова Александра Акимовича.

**Четвертое заседание (протокол №4 от 19.09.2025г.)**

**Повестка дня заседания:**

1. О расторжении в одностороннем порядке договора на ведение реестра, заключенного между Акционерным обществом биологического машино- и приборостроения и Акционерным обществом «Регистратор Интрако».
2. Об утверждении Акционерного общества ВТБ Регистратор держателем реестра акционеров (регистратором) Акционерного общества биологического машино- и приборостроения.
3. Об утверждении условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, заключаемого Акционерным обществом биологического машино- и приборостроения с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

**Принятые решения:**

1. Расторгнуть в одностороннем порядке договор от 30.10.2006 г. № 349 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенный между Акционерным обществом биологического машино- и приборостроения и Акционерным обществом «Регистратор Интрако».
2. Утвердить Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744; ИНН: 5610083568; место нахождения: г. Москва; адрес: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23; лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001, выдана 21.02.2008г. ФСФР России без ограничения срока действия) держателем реестра акционеров (регистратором) Акционерного общества биологического машино- и приборостроения.
3. Заключить договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества биологического машино- и приборостроения с Акционерным обществом ВТБ Регистратор, утвердить условия указанного договора на ведение реестра, подписать указанный выше договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг на утвержденных условиях.

**Пятое заседание (протокол №4 от 09.10.2025г.)**

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2. Определение формы и текст бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**Принятые решения:**

1. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
  1. Трофимов Александр Акимович

	<p>2. Скорин Тарас Сергеевич 3. Тазиев Марат Ришатович 4. Александров Алексей Геннадьевич 5. Мурзов Александр Владимирович</p> <p>2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение № 1 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня (приложение № 2 к настоящему протоколу).</p> <p>Бюллетени для голосования направить или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества. В соответствии с пунктом 7.43 устава Общества направление бюллетеней для голосования осуществить заказным письмом.</p>
--	---

#### 4. Сведения о ревизионной комиссии

Количество членов Ревизионной комиссии	3 (три)
Информация о Ревизионной комиссии	Решение по избранию членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 26 июня 2025 года не было принято, поскольку в соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 г. на общем собрании акционеров Общества не имелось кворума для принятия решения.

#### 5. Исполнительные органы Общества

Единоличный исполнительный орган	<p>Единоличным исполнительным органом акционерного общества, в соответствии с уставом, является генеральный директор. Генеральный директор АО «Биомашприбор» – Александров Алексей Геннадьевич. Дата вступления в должность – 02 июня 2021 г.</p> <p>Доля в уставном капитале эмитента: 19,83 % Процент принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 19,83 %</p> <p>Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: <i>долей не имеет</i></p>
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2025 года	Между Обществом и генеральным директором заключен трудовой договор (контракт), в соответствии с которым генеральному директору выплачивается вознаграждение в виде должностного оклада ежемесячно.
Коллегиальный исполнительный орган	Отсутствует

#### 6. Положение Общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	<p>Производственная деятельность прекращена Обществом в 2007 году.</p> <p>С 2010 года основной вид деятельности организации – предоставление в аренду собственного недвижимого имущества (производственных и офисных помещений)</p>
Основные конкуренты общества в данной отрасли в регионе	ООО Фирма "Принтстайл", ООО «РИОС», ООО «Миланцветы»

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Информация отсутствует
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	В собственности Общества находятся помещения производственного, складского и офисного назначения площадью более 60000 кв.м. на территории свыше 28 га
Данные по загрузке проектной мощности, %	В связи с необходимостью капитального ремонта зданий и сооружений, обеспечения зданий газом, электричеством, водой и ремонта коммуникаций, в основном виде деятельности (аренда) задействовано 69,0% от общей площади помещений, принадлежащих Обществу

## 7. Основные направления развития Общества

Приоритетные направления деятельности	Обществом ведутся ремонтные работы в отношении отдельных зданий и помещений, ремонт коммуникаций, газоснабжение зданий за счет собственных и заемных средств с целью привлечения новых арендаторов
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Получено в течение 2025 года по договорам займа денежных средств на общую сумму 57,2 млн.руб. для ремонта зданий
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Общество не приобретало доли, акции, паи

## 8. Информация об основных результатах работы Общества

	2022г	2023г	2024г	2025г
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	18722	26643	53080	88008
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	16044	24324	50229	84497
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	-7775	4330	13717	-19140
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	31750	36079	49796	30656
Кредиторская задолженность (имеется в виду строка 1520 бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб.	3578	1517	5320	34239
В том числе:				
- задолженность перед бюджетом, тыс. руб.;	111	277	240	2093
- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	5176	4761	14858	3483
В том числе:				
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	-	-	-	-
- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-	-

## 9. Информация о крупных сделках

Перечень совершенных обществом в 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по	Крупные сделки в 2025 году не совершались
--	---

каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
--	--

### **10. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

Перечень совершенных обществом в 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2025 году не совершались.
--	--

### **11. Информация о распределении прибыли Общества**

Дивидендная политика Общества	Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. (п.4.8 Устава). Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. (п.4.9 Устава)
Информация о распределении прибыли общества, полученной в 2025 г. (отчетном году)	За 2025 год получен убыток в размере 19140,00 тыс.руб.
Информация о распределении в 2025 году прибыли общества, полученной в 2024 году	Собранием акционеров принято решение прибыль, полученную за 2024г, направить на погашение убытков прошлых лет и не рассматривать вопрос о выплате дивидендов по результатам 2024 года (протокол № 1 от 26.06.2025г.)

### **12. Государственная поддержка, участие в федеральных и иных программах**

Информация о получении Обществом государственной поддержки, участия в федеральных и иных программах	В 2025 году Общество государственной поддержки не получало, в федеральных и иных программах не участвует
---	--

### **13. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Общество не осуществляло инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год
Информация о судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество является ответчиком по иску о взыскании задолженности, на дату составления годового отчета отсутствуют
Информация о судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с	Отсутствуют

указанием общей суммы заявленных претензий	
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Отсутствуют

#### 14. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	<p>Общество является непубличным акционерным обществом, однако стремится соблюдать в своей деятельности принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендуемого к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления").</p> <p>Новая редакция устава Общества от 07.11.2025 года принята с соблюдением принципов и рекомендаций указанного Кодекса корпоративного управления.</p> <p><u>Общество соблюдает следующие принципы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;</li> <li>- акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;</li> <li>- обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества;</li> <li>- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;</li> <li>- Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции;</li> <li>- Совет директоров подотчетен акционерам общества;</li> <li>- Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности;</li> <li>- Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности;</li> <li>- Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами на сайте Общества <a href="https://biomashpribor.ru">https://biomashpribor.ru</a>, и в СМИ – компании Скрин, аккредитованной Банком России на проведение действий по раскрытию информации эмитентами по адресу <a href="https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215008160">https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215008160</a></li> </ul>
--	---

#### 15. Перспективы развития Общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и	Увеличение выручки от увеличения объемов сдаваемого в аренду имущества
--	--

потенциала организации	
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Отсутствуют
Планируемые направления использования Обществом чистой прибыли	Работы по реконструкции (модернизации), капитальному и текущему ремонту зданий (сооружений), ремонту и строительству новых коммуникаций