

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БИОХИМ»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Биохим»**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, 393250, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Аптекарская, 16**
Вид общего собрания: **годовое**
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **19 июня 2023 года**
Адрес для направления заполненного бюллетеня: **Россия, 393250, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Аптекарская, 16**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на **27 мая 2023 года**. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – **132851**

Информация о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
1	132 851	132 851	100%	110463	83,15%	да
2	132 851	132 851	100%	110463	83,15%	да
3	132 851	132 851	100%	110463	83,15%	да
4	132 851	132 851	100%	110463	83,15%	да
5	664 255	664 255	100%	552315	83,15%	да
6	132 851	104838	100%	82450	78,65%	да
7	132 851	132 851	100%	110463	83,15%	да

Об итогах голосования по вопросу № 1:

«Утверждение годового отчета Общества за 2022 год»

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – **110463**.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта повестки дня)	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
1	110203	99,76%	131	0,12%	-	-	129	0,12%

По результатам голосования и в соответствии с п.1 ст.58, ст.59 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».

Об итогах голосования по вопросу № 2:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 110463.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗ-ДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2	110203	99,76%	131	0,12%	-	-	129	0,12%

По результатам голосования и в соответствии с п.1 ст.58, ст.59 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)».

Об итогах голосования по вопросу № 3:

«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года».

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 110463.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗ-ДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3	110203	99,76%	131	0,12%	-	-	129	0,12%

По результатам голосования и в соответствии с п.1 ст.58, ст.59 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«В связи с получением за отчетный период (2022) убытка в размере 10 523,00 тыс. руб. распределение убытков 2022 года не производить»

Об итогах голосования по вопросу № 4:

«О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 110463.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗ-ДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4	110203	99,76%	131	0,12%	-	-	129	0,12%

По результатам голосования и в соответствии с п.1 ст.58, ст.59 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать».

Об итогах голосования по вопросу № 5:

«Избрание членов совета директоров Общества»

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 552315.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
5	551670	99,88%	-	-	-	-	645	0,12%

Распределение голосов "ЗА" между кандидатами:

номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1	Гриднева Людмила Тимофеевна	85665	15,51%
2	Струкова Светлана Ивановна	35200	6,37%
3	Гречаная Татьяна Ивановна	35200	6,37%
4	Осипов Леонид Иванович	150205	27,20%
5	Ситникова Олеся Геннадиевна	245400	44,43%
	Итого	551670	99,88%

По результатам голосования и в соответствии с п.1 ст.58, ст.59, п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов»

1. Гриднева Людмила Тимофеевна
2. Струкова Светлана Ивановна
3. Гречаная Татьяна Ивановна
4. Осипов Леонид Иванович
5. Ситникова Олеся Геннадиевна»

Об итогах голосования по вопросу № 6:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества - 3 чел.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и лицам, входящим в органы управления Общества, а именно не учитываются голоса члена Совета Директоров Ситниковой Олеси Геннадиевны.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 110463.

Число голосов, которые признаны недействительными - 129 голосов.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
1	Шмакова Юлия Владимировна	82321	99,84%	-	-	-	-	28142
2	Рогачева Марина Владимировна	82321	99,84%	-	-	-	-	28142
3	Степанова Зинаида Сергеевна	82321	99,84%	-	-	-	-	28142

По результатам голосования и в соответствии с п.1 ст.58, ст.59, п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека из следующих кандидатов:

1. Шмакова Юлия Владимировна
2. Рогачева Марина Владимировна
3. Степанова Зинаида Сергеевна

Об итогах голосования по вопросу № 7:

«Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 110463.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта во-)	Число голосов, отданных за вариант голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРО-	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗ-	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействитель-
------------------------	--	--	--	--

проса) пове- стки дня	"ЗА"		ТИВ"		ДЕРЖАЛСЯ"		ным бюллетеням)	
	110334	99,88%	-	-	-	-	129	0,12%

По результатам голосования и в соответствии с п.1 ст.58, ст.59 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования
 «Утвердить аудитором для осуществления обязательного аудита Общества за 2023 год аудиторскую организацию ООО «Финаудит».

Дата составления протокола общего собрания: **22 июня 2023 года.**

Дата составления отчета об итогах голосования: **22 июня 2023 года.**

**Председатель
общего собрания акционеров**

О.Г. Ситникова

**Секретарь
общего собрания акционеров**

О.В. Мишкина

№ п/п	Имя	КВ	Голос	Итого	Процент
1	Шелева Юлия Васильевна	100000	100000	100000	100,00%
2	Сидорова Анна Владимировна	100000	100000	100000	100,00%
3	Сидорова Анна Владимировна	100000	100000	100000	100,00%