

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Биокомплекс"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Биокомплекс"
Место нахождения и адрес общества:	194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.6, стр. 1, кв.помещение 290
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 сентября 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 сентября 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 481 от 25.09.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 сентября 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 221
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	56.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 221	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 221	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 221
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	56.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 221	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 221	100.00

РЕШЕНИЕ:

Полученную прибыль распределить среди акционеров, выплатить дивиденды по итогам 2019 года по акциям Общества в общей сумме (379 987,20 руб.) триста семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 20 копеек, т. е. по 175 руб 92 коп на одну акцию.

Дату фиксации списка акционеров для выплаты дивидендов назначить на 10 октября 2020 года.

Форма выплаты денежная, почтовым переводом или банковским переводом.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 105
КВОРУМ по данному вопросу имелся	56.53%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Годин Василий Юрьевич	1 221
2	Салтыков Илья Сергеевич	1 221
3	Годин Всеволод Юрьевич	1 221
4	Иванов Геннадий Фёдорович	1 221
5	Переходень Артур Рудольфович	1 221
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		6 105

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гордин Василий Юрьевич
2. Салтыков Илья Сергеевич
3. Гордин Всеволод Юрьевич
4. Иванов Геннадий Фёдорович
5. Переходень Артур Рудольфович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	701
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	42.74%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 221
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	56.53%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 221	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	1 221	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором на 2020 год ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии»

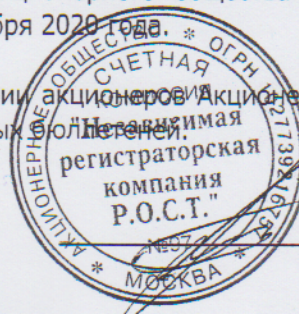
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Биокомплекс", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 28 сентября 2020 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Биокомплекс" 28 сентября 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 481 от 25.09.2019



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
"Биокомплекс", принявших участие в годовом общем собрании акционеров
28 сентября 2020 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Биокомплекс" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Биокомплекс", проведенном 28 сентября 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год:

Вопрос 2.

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

Полученную прибыль распределить среди акционеров, выплатить дивиденды по итогам 2019 года по акциям Общества в общей сумме (379 987,20 руб.) триста семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 20 копеек, т. е. по 175 руб 92 коп на одну акцию.

Дату фиксации списка акционеров для выплаты дивидендов назначить на 10 октября 2020 года.
Форма выплаты денежная, почтовым переводом или банковским переводом.

Вопрос 3.

Избрание членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Годин Василий Юрьевич
2. Салтыков Илья Сергеевич
3. Годин Всеволод Юрьевич
4. Иванов Геннадий Фёдорович
5. Переходень Артур Рудольфович

Вопрос 5.

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором на 2020 год ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии»

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Биокомплекс" 28 сентября 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 481 от 25.09.2019

