**Отчет об итогах голосования**

**На годовом Общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества «Биокомплекс»**

1. **Полное фирменное наименование:** Открытоеакционерное общество «Биокомплекс»
2. **Вид Общего собрания акционеров:** Годовое
3. **Форма проведения Общего собрания:** Собрание
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 04.10.2018.**
5. **Дата проведения Общего собрания: 29.10.2018**
6. **Место проведения Общего собрания:** Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 14.
7. **Повестка дня Общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2017 год.

2)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 финансового года;

3) Избрание членов Совета директоров Общества

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

5) Утверждение аудитора Общества на 2018г;

6) Приведение Устава Общества в соответствии с действующим законодательством. Утверждение Новой редакции Устава;

1. **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросу повестки дня №1 число голосов: 1262.

По вопросу повестки дня №2 число голосов: 1262.

По вопросу повестки дня №3 число голосов: 6310.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: 554.

По вопросу повестки дня №5 число голосов: 1262.

По вопросу повестки дня №6 число голосов: 1262.

1. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н:**

По вопросу повестки дня №1 число голосов: 2160.

По вопросу повестки дня №2 число голосов: 2160.

По вопросу повестки дня №3 число голосов: 10800.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: 1452.

По вопросу повестки дня №5 число голосов: 2160.

По вопросу повестки дня №6 число голосов: 2160.

1. **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

По вопросу повестки дня №1 число голосов: 1262 кворум имелся.

По вопросу повестки дня №2 число голосов: 1262 кворум имелся.

По вопросу повестки дня №3 число голосов: 6310 кворум имелся.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: 554 кворум не имелся.

По вопросу повестки дня №5 число голосов: 1262 кворум имелся.

По вопросу повестки дня №6 число голосов: 1262 кворум имелся.

1. **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:**

По вопросу повестки дня №1 число голосов «за»: 1262, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №2 число голосов «за»: 1262, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №3 число голосов «за»: 6305, «против»: 5, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №4 число голосов - отсутствие кворума.

По вопросу повестки дня №5 число голосов «за»: 1262, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №6 число голосов «за»: 1262, «против»: 0, «воздержался»: 0.

1. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросу повестки дня №1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность с отчетом о прибылях и убытках за 2017г.

По вопросу повестки дня №2 принято решение: Полученную прибыль не распределять, дивиденды по итогам деятельности за 2017 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3 принято решение: Избрать членов Совета директоров Общества в количестве пяти членов в соответствии с предложенными кандидатурами.

По вопросу повестки дня №4 принято решение: Решение и итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

По вопросу повестки дня №5 принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 г. в соответствии с предложенным кандидатом.

По вопросу повестки дня №6 принято решение: Привести Устав общества в соответствие с действующим законодательством и утвердить Новую редакцию Устава общества.

1. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор - Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания». Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

Волосов И.Д. - председатель счетной комиссии;

Божимов К.В. - член счетной комиссии.

1. Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания акционеров: Годин Всеволод Юрьевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Переходень Артур Рудольфович

Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Биокомплекс»

Секретарь собрания