

06.06.2018

## ОАО "Биохиммаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

### Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Биохиммаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027700136958

1.5. ИНН эмитента: 7711055120

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06959-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "06" июня 2018 г., Российская Федерация, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4, конференц-зал, в 11.00 (время московское).

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 87,83%. Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание секретаря общего собрания.
2. Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2017г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии на общем

собрании - ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченное лицо Регистратора: Е.В.Котова. , Сочкова Ю.В.

2.7. На дату закрытия реестра акционеров для целей участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "Биохиммаш" (14.05.2018 г.) число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 640 375.

На момент открытия годового общего собрания акционеров по данным Регистратора число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании - 1440765, что составляет 87,83% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу 1: Избрание секретаря общего собрания.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 1 640 375.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 440 765, что составляет 87,83 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

Избрать секретарем общего собрания акционеров Погребняк Анну Владимировну, юрисконсульта ОАО "Биохиммаш"

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов %	Кол-во голосов %	Кол-во голосов %
1 440 765 100.00 0	0,00 0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу 2: Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2017г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 1 640 375.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 440 765, что составляет 87,83 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов %	Кол-во голосов %	Кол-во голосов %
1 438 140 99.817805	2625 0.182195	0 0.00

Утвердить годовой отчет об итогах работы Общества за 2017 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 1 640 375.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 440 765, что составляет 87,83 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов %	Кол-во голосов %	Кол-во голосов %
1 438 140 99.817805	2 625 0.182195	0 0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу 4: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 1 640 375.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 440 765, что составляет 87,83 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

Согласиться с рекомендацией Совета директоров: в связи с отсутствием прибыли Общества за 2017 г., дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года не выплачивать

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов %	Кол-во голосов %	Кол-во голосов %
1 440740 99.998265	25 0.001735	0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 1 640 375.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 440 765, что составляет 87,83 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

Согласиться с рекомендацией Совета директоров, вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим - не выплачивать.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов %	Кол-во голосов %	Кол-во голосов %
1 440 740 99,998265	25 0,001735	0 0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу 6: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 482 625.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 11 482 625.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 085 355, что составляет 87,83% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 1 750.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ п/п ФИО кандидата	Голоса
1 Анисимов Сергей Александрович	1 270 141
2 Баев Игорь Юрьевич	0
3 Банцевич Людмила Геннадьевна	1 288 051
4 Беломестный Антон Витальевич	1 269 676
5 Дорожкина Нелли Викторовна	692 551
6 Мамкаева Любовь Валентиновна	1 269 971
7 Шитов Юрий Анатольевич	290
8. Климова Ольга Владимировна	0
9 Питерова Виктория Юрьевна	2
10 Попов Александр Иванович	2 146 374
11. Салтанова Елена Валерьевна	2 146 374
12 ПРОТИВ	0
13 ВОЗДЕРЖАЛСЯ	175

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе:

Попов Александр Иванович, Салтанова Елена Валерьевна, Банцевич Людмила Геннадьевна, Анисимов Сергей Александрович, Мамкаева Любовь Валентиновна, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна.

Итоги голосования по вопросу 7: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 1 640 375.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 440 765, что составляет 87,83 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Кузнецову Ларису Алексеевну

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

ЗА                    ПРОТИВ                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов %      Кол-во голосов %      Кол-во голосов %

824 865      57.251877      615 875      42,746388                    25      0,001735

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Белову Галину Алексеевну

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

ЗА            ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов %	Кол-во голосов %	Кол-во голосов %		
824 865	57.251877	615 875	42,746388	25 0,001735

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Ариффулину Ирину Сергеевну

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

ЗА            ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов %	Кол-во голосов %	Кол-во голосов %		
824 865	57.251877	615 875	42,746388	25 0,001735

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Бишеву Диляру Мингадыевну

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* -375.

ЗА            ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов %	Кол-во голосов %	Кол-во голосов %		
615 900	42.748123	824 465	57.224114	25 0,001735

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Тац Эллину Морисовну

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 375.

ЗА            ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов %	Кол-во голосов %	Кол-во голосов %		
615 900	42.748123	824 465	57.224114	25 0,001735

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Шапански Милану Анатольевну

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 375.

ЗА            ПРОТИВ            ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов %	Кол-во голосов %	Кол-во голосов %		
615 900	42.748123	824 465	57.224114	25 0,001735

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По результату голосования в ревизионную комиссию Общества избраны: Кузнецова Лариса Алексеевна, Белова Галина Алексеевна, Ариффулина Ирина Сергеевна.

Итоги голосования по вопросу 8:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 1 640 375.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 440 765, что составляет 87,83 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 0.

Утвердить Аудитором Общества по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018-2020 гг. победителя торгов по итогам размещения заказа в форме открытого конкурса в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44-ФЗ).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов %	Кол-во голосов %	Кол-во голосов %
824 890 57,253612	613 250 42,564193	2625 0,182195

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.9. Функции Счетной комиссии на общем собрании осуществлял Регистратор Общества, - ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченные лица Регистратора : Котова Е.В., Сочкова Ю.В.

2.10. \* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "06" июня 2018 г., №1.

2.12. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А (ранее присвоенный номер 73-1"П"-3088, дата государственной регистрации 26.05.1994 г. , аннулирован).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.С. Карташов

3.2. Дата 06.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.