

**Полные формулировки решений
принятых на внеочередном общем собранием акционеров
АО «BIOKIMYO»
от 3 марта 2021 года**

1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «BIOKIMYO» от 3 марта 2021 года.

2.1. Утвердить новую организационную структуру АО «BIOKIMYO» согласно приложению №1.

2.2. Признать утратившей силу организационную структуру АО "BIOKIMYO", утвержденную на внеочередном общем собрании акционеров №2 от 17 июля 2020 года

3.1. Утверждение решения о соблюдении рекомендаций Правил корпоративного управления одобренный заседанием Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20.04.2018 года №15.

3.2. Утвердить форму сообщения о принятии предприятием рекомендаций Правил корпоративного управления согласно приложению №1.

3.3. Внести изменения внутренним корпоративным положениям общества, согласно рекомендациям Правил корпоративного управления и подготовить для утверждения.

3.4. Наблюдательному совету Общества обеспечить контроль за своевременной реализацией мер по внедрению правил корпоративного управления.