

ПРОТОКОЛ № 22/05

Заседания Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат»

Дата проведения заседания: 23 мая 2017 года.
Место проведения заседания: Брянская область, г. Брянск, улица 50 Армии 2б.
Время проведения заседания: с 17 час. 00 мин. до 18 час.30 мин.

Заседание Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат» (далее - «Общество») созвано в соответствии с п.1 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» по инициативе Председателя Совета директоров Общества Веремьева Сергея Николаевича

В заседании Совета директоров Общества приняли участие:

1. Веремьев Сергей Николаевич,
2. Рябцев Алексей Геннадьевич,
3. Резников Александр Яковлевич,
4. Мальхин Константин Викторович,
5. Масленко Павел Владимирович.

В заседании Совета директоров Общества приняли участие 5 членов Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат», избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества, кворум имеется, заседание Совета директоров признается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Председательствует на собрании Совета директоров: Веремьев Сергей Николаевич
Ведет собрание секретарь Совета директоров: Рябцев Алексей Геннадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. О сроках и порядке уведомления акционеров Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также, об утверждении рекомендаций о порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. О назначении лица, ответственного за подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «БМК» за 2016 год.
11. О рекомендациях по порядку распределения прибыли ОАО «БМК», полученной по результатам деятельности за 2016 год.
12. Об определении типов акций, которые обладают правом голоса по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об утверждении цены и порядка выкупа акций в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Рябцева А.Г., который предложил созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «БМК» (далее - «ГОСА») и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование) 21 июня 2017 года по адресу места нахождения Общества: Брянская область, г. Брянск, улица 50 Армии 2Б, в помещении актового зала.

Время начала собрания: 16 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания: с 16 часов 00 минут по месту проведения собрания.

Вопрос поставленный на голосование:

«Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «БМК» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 21 июня 2017 года по адресу места нахождения Общества: Брянская область, г. Брянск, улица 50 Армии 2Б, в помещении актового зала.»

Время начала собрания: 16 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания: с 16 часов 00 минут по месту проведения собрания».

Голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования: - решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «БМК» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 21 июня 2017 года по адресу места нахождения Общества: Брянская область, г. Брянск, улица 50 Армии 2Б, в помещении актового зала.

Время начала собрания: 16 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания: с 16 часов 00 минут по месту проведения собрания.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Рябцев А.Г., который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества – 05 июня 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества – 05 июня 2017 года.»

Голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования: - решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества – 05 июня 2017 года.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Веремьева С.Н., который предложил утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:

1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2016 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового года, утверждение формы выплаты дивидендов, определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
6. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить повестку дня ГОСА Общества:»

1. Утверждение порядка ведения *Общего собрания акционеров*.
2. Утверждение годового отчёта *Общества*, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, *Общества* за 2016 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) *Общества* по результатам финансового года, года, утверждение формы выплаты дивидендов, определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов *Совета директоров Общества*.
4. Избрание членов *Ревизионной комиссии Общества*.
5. Утверждение аудитора *Общества* на 2017 год.
6. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) *Общества*:

Голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования: - решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня ГОСА *Общества*:

1. Утверждение порядка ведения *Общего собрания акционеров*.
2. Утверждение годового отчёта *Общества*, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, *Общества* за 2016 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) *Общества* по результатам финансового года, года, утверждение формы выплаты дивидендов, определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов *Совета директоров Общества*.
4. Избрание членов *Ревизионной комиссии Общества*.
5. Утверждение аудитора *Общества* на 2017 год.
6. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) *Общества*.

4. По четвёртому вопросу повестки дня:

Слушали: Веремьева С.Н., который предложил утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА *Общества*:

- по первому вопросу повестки дня: «Утвердить порядок ведения *Общего собрания*»;
- по второму вопросу повестки дня:
 - «Утвердить годовой отчет общества за 2016 год»;
 - Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, *Общества* за 2016 год,
 - Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 3 181 600 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, что составляет 5,95 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям *Общества* не выплачивать, а всю чистую прибыль *Общества*, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А», оставить в распоряжении *Общества*. Установить 10 июля 2017 года как дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке».
- по третьему вопросу повестки дня: «Избрать в состав *Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат*»:»;
- по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать в состав *Ревизионной комиссии ОАО «Брянский молочный комбинат*»:...»;
- по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором *Общества* *Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТИНФОРМ-БГ*».
- по шестому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение крупных сделок (кредитных договоров):

плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

3. Сумма не более 200 000 000 рублей, срок до 120 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

4. Сумма не более 200 000 000 рублей, срок до 120 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА Общества:

- по первому вопросу повестки дня: «Утвердить порядок ведения *Общего собрания*»;
- по второму вопросу повестки дня
 - «Утвердить *годовой отчет общества за 2016 год*;
 - Утвердить *годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества за 2016 год*,
 - Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 3 181 600 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, что составляет 5,95 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества. Установить 10 июля 2017 года как дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке».
- по третьему вопросу повестки дня: «Избрать в состав *Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат*»: ...»;
- по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать в состав *Ревизионной комиссии ОАО «Брянский молочный комбинат*»:...»;
- по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить *аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТИНФОРМ-БГ*».
- по шестому вопросу повестки дня: «Одобрить *заключение крупных сделок (кредитных договоров)*»:

I. Заключение в течение 2017-2018 годов возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 400 000 000 рублей, а также в рамках нее или отдельно (вне возобновляемой рамочной кредитной линии) 10 невозобновляемых кредитных линий на следующих условиях:

1. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

3. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

Общества:

- по первому вопросу повестки дня: *«Утвердить порядок ведения Общего собрания»;*
- по второму вопросу повестки дня
 - *«Утвердить годовой отчет общества за 2016 год;*
 - *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год,*
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 3 181 600 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, что составляет 5,95 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества. Установить 10 июля 2017 года как дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке».
- по третьему вопросу повестки дня: *«Избрать в состав Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат»: ...»;*
- по четвертому вопросу повестки дня: *«Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Брянский молочный комбинат»: ...»;*
- по пятому вопросу повестки дня: *«Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТИНФОРМ-БГ».*
- по шестому вопросу повестки дня: *«Одобрить заключение крупных сделок (кредитных договоров):*

I. Заключение в течение 2017-2018 годов возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 400 000 000 рублей, а также в рамках нее или отдельно (вне возобновляемой рамочной кредитной линии) 10 невозобновляемых кредитных линий на следующих условиях:

1. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.
2. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке/
3. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке/
4. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке/
5. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке/
6. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке/
7. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2%

годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке/

8. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке/

9. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке/

10. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

II. Заключение в течение 2017-2018 годов не более 4 невозобновляемых кредитных линий на следующих условиях:

1. Сумма не более 200 000 000 рублей, срок до 120 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2. Сумма не более 200 000 000 рублей, срок до 120 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

3. Сумма не более 200 000 000 рублей, срок до 120 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

4. Сумма не более 200 000 000 рублей, срок до 120 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Веремьева С.Н., который предложил утвердить списки кандидатур, предложенных Советом директоров ОАО «БМК» (Протокол № 8 заседания Совета директоров от 02 февраля 2017 года), для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «БМК» на ГОСА Общества.

Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «БМК»:

1. Рябцев Алексей Геннадьевич.
2. Резников Александр Яковлевич.
3. Малыхин Константин Викторович.
4. Масленко Павел Владимирович.
5. Веремьев Сергей Николаевич.

Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «БМК»:

1. Крисанова Светлана Николаевна.
2. Ревкова Алена Геннадьевна.
3. Трифонова Светлана Владимировна.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «БМК»:

1. Рябцев Алексей Геннадьевич.
2. Резников Александр Яковлевич.
3. Мальхин Константин Викторович.
4. Масленко Павел Владимирович.
5. Веремьев Сергей Николаевич.

«Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «БМК»:

1. Крисанова Светлана Николаевна.
2. Ревкова Алена Геннадьевна.
3. Трифонова Светлана Владимировна.

Голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования: - решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «БМК»:

1. Рябцев Алексей Геннадьевич.
2. Резников Александр Яковлевич.
3. Мальхин Константин Викторович.
4. Масленко Павел Владимирович.
5. Веремьев Сергей Николаевич.

Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «БМК»:

1. Крисанова Светлана Николаевна.
2. Ревкова Алена Геннадьевна.
3. Трифонова Светлана Владимировна.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Рябцева А.Г., который предложил установить, что сообщение акционерам о проведении ГОСА ОАО «БМК» в соответствии с п. 10.19 Устава Общества должно быть опубликовано на сайте Общества в срок до 31 мая 2017 года, и утвердить текст сообщения согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Номинальным держателям направить уведомление и информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в электронной форме через реестродержателя.

Утвердить рекомендации Совета директоров о порядке ведения годового Общего собрания изложенные в приложении № 4 к настоящему протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Сообщение акционерам о проведении ГОСА ОАО «БМК» опубликовать на сайте Общества в срок до 31 мая 2017 года.

Номинальным держателям направить уведомление и информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в электронной форме через реестродержателя.

Текст сообщения утвердить согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Утвердить рекомендации Совета директоров о порядке ведения годового Общего собрания изложенные в приложении № 4 к настоящему протоколу».

Голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования: - решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Сообщение акционерам о проведении ГОСА ОАО «БМК» опубликовать на сайте Общества в срок до 31 мая 2017 года.

Текст сообщения утвердить согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Номинальным держателям направить уведомление и информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в электронной форме через реестродержателя.

Утвердить рекомендации Совета директоров о порядке ведения годового Общего собрания изложенные в приложении № 4 к настоящему протоколу.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Рябцева А.Г., который предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Совету директоров предложено утвердить следующий порядок предоставления данной информации акционерам Общества.

Информация (материалы) предоставляются акционерам Общества по адресу: Брянская область, г. Брянск, улица 50 Армии 2Б, в приемной Генерального директора, ежедневно по рабочим дням с 09:00 до 17:00 часов, начиная с 01 июня 2017 года.

Информация предоставляется для ознакомления под расписку при предоставлении:

- акционером – физическим лицом – паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,

- представителем акционера – паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.»

Утвердить следующий порядок предоставления данной информации акционерам Общества.

Информация (материалы) предоставляются акционерам Общества по адресу: Брянская область, г. Брянск, улица 50 Армии 2Б, в приемной Генерального директора, ежедневно по рабочим дням с 09:00 до 17:00 часов, начиная с 01 июня 2017 года.

Информация предоставляется для ознакомления под расписку при предоставлении:

- акционером – физическим лицом – паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,

- представителем акционера – паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.»

Голосование: «ЗА» -5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования: - решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Утвердить следующий порядок предоставления данной информации акционерам Общества. Информация (материалы) предоставляются акционерам Общества по адресу: Брянская область, г. Брянск, улица 50 Армии 2Б, в приемной Генерального директора, ежедневно по рабочим дням с 09:00 до 17:00 часов, начиная с 01 июня 2017 года.

Информация предоставляется для ознакомления под расписку при предоставлении:

- акционером – физическим лицом – паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,

- представителем акционера – паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Веремьева С.Н., который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ГОСА ОАО «БМК» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ГОСА ОАО «БМК» согласно

Приложению № 3 к настоящему Протоколу».

Голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования: - решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ГОСА ОАО «БМК» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Рябцева А.Г., который предложил назначить лицом, ответственным за подготовку к проведению ГОСА Общества Веремьева Сергея Николаевича – Председателя Совета директоров ОАО «БМК».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Назначить лицом, ответственным за подготовку к проведению ГОСА Общества Веремьева С.Н. – Председателя Совета директоров ОАО «БМК»».

Голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования: - решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Назначить лицом, ответственным за подготовку к проведению ГОСА Общества Веремьева С.Н. – Председателя Совета директоров ОАО «БМК».

10. По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Генерального директора Общества Рябцева Алексея Геннадьевича, который представил участникам заседания годовой отчет ОАО «БМК» за 2016 год и огласил его основные положения. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год, подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, в связи, с чем участникам заседания предложено принять решение о предварительном утверждении годового отчета ОАО «БМК» за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «БМК» за 2016 год и вынести его на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «БМК»».

Голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования: - решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «БМК» за 2016 год и вынести его на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «БМК».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали: Рябцева А.Г., который сообщил, что по данным годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БМК», сумма чистой прибыли, полученной Обществом по итогам деятельности за 2016 год, составляет 31 816 000 (тридцать один миллион восемьсот шестнадцать тысяч) рублей.

В связи с этим он предложил направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% от чистой прибыли, что составляет 3 181 600 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, что составляет 5,95 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества.

Предложил установить 10 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

Общему собранию акционеров Общества рекомендуется утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО «БМК», полученной по результатам деятельности за 2016

год: «Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что 3 181 600 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, что составляет 5,95 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО «БМК», полученной по результатам деятельности за 2016 год: - «Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 3 181 600 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, что составляет 5,95 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества.»

Установить 10 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке».

Голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования: - решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО «БМК», полученной по результатам деятельности за 2016 год: - «Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 3 181 600 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, что составляет 5,95 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества.

Установить 10 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя Совета директоров Общества Веремьева С.Н., который пояснил, что в соответствии с п. 2.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Федеральной службой по рынку ценных бумаг приказом от 02 февраля 2012 года № 12-б/пз-н, при подготовке к проведению общего собрания должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, а при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

На последнем годовом Общем собрании акционеров общества было принято решение о полной выплате дивидендов акционерам общества, вопросов о ликвидации и реорганизации Общества в повестке дня нет, в связи с этим, руководствуясь ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса по вопросам повестки дня.

На основании вышесказанного Веремьев С.Н. предложил определить, что в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества имеют право участвовать только владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: *«определить, что в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества имеют право участвовать только владельцы обыкновенных именных акций Общества.»*

Голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования: - решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества имеют право участвовать только владельцы обыкновенных именных акций Общества.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя Совета директоров Общества Веремьева С.Н., который пояснил, что в повестке дня очередного Общего собрания акционеров Общества рассматривается вопрос одобрения крупных сделок (взаимосвязанных сделок), которые по сумме превышают 50% балансовой стоимости активов Общества. Такие сделки одобряются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. В данном случае у акционеров – владельцев голосующих акций на основании требований ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» есть право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против одобрения крупной сделки (сделок), либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Список лиц акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требовать оценки и выкупа акций.

Кроме того, согласно п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций не может превышать 10 % стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Для определения рыночной стоимости акций подлежащих выкупу у акционеров согласно ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», ОАО «БМК» привлекло независимого оценщика ООО БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА». Согласно отчета № 17-323-226-05Б от 23.05.2017 независимого оценщика ООО БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА» рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 35 (тридцать пять) рублей, одной привилегированной именной акции типа «А» 26 (двадцать шесть) рублей.

В соответствии с требованиями ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Данная информация должна содержаться в сообщении акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

С учетом сказанного Веремьев С.Н. предложил:

1. Определить стоимость выкупа акций в соответствии с отчетом № 17-323-226-05Б от 23.05.2017 независимого оценщика ООО БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА», в размере 35 (тридцать пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию, 26 (двадцать шесть) рублей за одну привилегированную именную акцию типа «А». Утвердить следующий текст сообщения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа – «В соответствии со статьей 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций, которые голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимали участия в голосовании по указанному вопросу, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определена на основании отчета независимого оценщика – ООО Брянский городской «Центр оценки и консалтинга» и составляет:

- 35 (тридцать пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию;
- 26 (двадцать шесть) рублей за одну привилегированную именную акцию типа «А»

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме ОАО «БМК» с указанием места жительства (места нахождения / пребывания) и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера физического лица или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «БМК» - АО «Реестр» филиал «Реестр-Брянск», расположенным по адресу: город Брянск улица 9 Января дом 48. Телефон для связи – 8(4832)68-19-33.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

По истечении срока предъявления требований о выкупе акций, общество обязано выкупить акции ОАО «БМК» у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование о выкупе. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций не превышает 10 % от стоимости чистых активов ОАО «БМК» на дату принятия решения об одобрении крупной сделки. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования выкупа превышает количество акций которое может быть выкуплено с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

2. Поручить Генеральному директору Общества Рябцеву А.Г. предоставить расчет стоимости чистых активов Общества на дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

1. Определить стоимость выкупа акций в соответствии с отчетом № 17-323-226-05Б от 23.05.2017 независимого оценщика ООО БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА», в размере 35 (тридцать пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию, 26 (двадцать шесть) рублей за одну привилегированную именную акцию типа «А».

2. Утвердить следующий текст сообщения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа – «В соответствии со статьей 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций, которые голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимали участия в голосовании по указанному вопросу, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определена на основании отчета независимого оценщика – ООО Брянский городской «Центр оценки и консалтинга» и составляет:

- 35 (тридцать пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию;
- 26 (двадцать шесть) рублей за одну привилегированную именную акцию типа «А»

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме ОАО «БМК» с указанием места жительства (места нахождения / пребывания) и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера физического лица или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «БМК» - АО «Реестр» филиал «Реестр-Брянск», расположенным по адресу: город Брянск улица 9 Января дом 48. Телефон для связи – 8(4832)68-19-33.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

По истечении срока предъявления требований о выкупе акций, общество обязано выкупить акции ОАО «БМК» у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование о выкупе. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций не превышает 10 % от стоимости чистых активов ОАО «БМК» на дату принятия решения об одобрении крупной сделки. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования выкупа превышает количество акций которое может быть выкуплено с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров

пропорционально заявленным требованиям».
Поручить Генеральному директору Общества Рябцеву А.Г. предоставить расчет стоимости чистых активов Общества на дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования: - решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Определить стоимость выкупа акций в соответствии с отчетом № 17-323-226-05Б от 23.05.2017 независимого оценщика ООО БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА», в размере 35 (тридцать пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию, 26 (двадцать шесть) рублей за одну привилегированную именную акцию типа «А».

2. Утвердить следующий текст сообщения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа – «В соответствии со статьей 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций, которые голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимали участия в голосовании по указанному вопросу, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определена на основании отчета независимого оценщика – ООО Брянский городской «Центр оценки и консалтинга» и составляет:

- 35 (тридцать пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию;

- 26 (двадцать шесть) рублей за одну привилегированную именную акцию типа «А»

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме ОАО «БМК» с указанием места жительства (места нахождения / пребывания) и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера физического лица или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «БМК» - АО «Реестр» филиал «Реестр-Брянск», расположенным по адресу: город Брянск улица 9 Января дом 48. Телефон для связи – 8(4832)68-19-33.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

По истечении срока предъявления требований о выкупе акций, общество обязано выкупить акции ОАО «БМК» у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование о выкупе.

Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций не превышает 10 % от стоимости чистых активов ОАО «БМК» на дату принятия решения об одобрении крупной сделки. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования выкупа превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям».

Поручить Генеральному директору Общества Рябцеву А.Г. предоставить расчет стоимости чистых активов Общества на дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

На этом повестка дня заседания Совета директоров ОАО «БМК» исчерпана, вопросов, предложений, дополнений от участников заседания не поступало, заседание объявлено закрытым.

Настоящий Протокол составлен и подписан 23 мая 2017 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу на 15 (пятнадцати) листах каждый.

Председатель Совета директоров


Веремьев С.Н.

Секретарь Совета директоров


Рябцев А.Г.

**Приложение № 1
к Протоколу заседания Совета директоров ОАО
«БМК» № 22/05 от 23 мая 2017 года**

открытое акционерное общество «Брянский молочный
комбинат» г. Брянск ул. 50 Армии 2Б

**СООБЩЕНИЕ
о годовом общем собрании акционеров**

Совет директоров Открытого акционерного общества уведомляет акционеров и держателей акций о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 21 июня 2017 года по адресу места нахождения общества – 241027 город Брянск улица 50-й Армии дом 2 Б в помещении актового зала.

Время начала собрания – 16 часов 30 минут (время МСК)

Время начала регистрации участников – 16 часов 00 минут (время МСК)

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания;
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) Общества по результатам финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год;
6. Одобрение крупных сделок.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «БМК» будет составлен по состоянию на 05 июня 2017 года.

В соответствии со статьей 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций, которые голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимали участия в голосовании по указанному вопросу, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определена на основании отчета независимого оценщика – ООО Брянский городской «Центр оценки и консалтинга» 17-323-226-05Б от 23.05.2017 и составляет:

- 35 (тридцать пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию;
- 26 (двадцать шесть) рублей за одну привилегированную именную акцию типа «А»

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме ОАО «БМК» с указанием места жительства (места нахождения / пребывания) и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера физического лица или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «БМК» - АО «Реестр» филиал «Реестр-Брянск», расположенным по адресу: город Брянск улица 9 Января дом 48. Телефон для связи – 8(4832)68-19-33.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

По истечении срока предъявления требований о выкупе акций, общество обязано выкупить акции ОАО «БМК» у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование о выкупе.

Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций не превышает 10 % от стоимости чистых активов ОАО «БМК» на дату принятия решения об одобрении крупной сделки. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования выкупа превышает

количество акций, которое может быть выкуплено с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

С информацией и материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров ОАО «БМК» можно ознакомиться по адресу: город Брянск улица 50-й Армии дом 2 Б в приемной секретаря ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 17:00 начиная с 01.06.2017 года.

Для ознакомления с информацией и материалами, а также для регистрации в качестве участника собрания при себе необходимо будет иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, при ознакомлении или участии в собрании через представителя – паспорт представителя и надлежащим образом оформленную доверенность.

Телефон для справок: 8 (4832)52-49-11 / 8(919)193-58-85

Генеральный директор



А.Г. Рябцев

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ
ОАО «БМК»
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ НАЗНАЧЕННОГО НА 21 июня 2017 года.

1. Годовой отчет ОАО «БМК» за 2016 год и заключение ревизионной комиссии ОАО «БМК» по результатам его проверки.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «БМК» за 2016 год.
3. Отчет о прибылях и убытках ОАО «БМК» по итогам 2016 года.
4. Рекомендации Совета директоров ОАО «БМК» о порядке распределения прибыли Общества по итогам 2016 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «БМК», заключение аудитора ОАО «БМК» по результатам проверки годовой отчетности Общества за 2016 год.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, об аудиторе Общества.
7. Информация о наличии и/или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «БМК».
9. Протокол заседания Совета директоров ОАО «БМК» № 8 от 02 февраля 2016 года.
10. Информация о крупных сделках.
11. Отчет № 17-323-226-05Б от 23.05.2017г. независимого оценщика ООО БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА».
12. Протокол заседания Совета директоров № 22/05 от 23 мая 2017 года.

Председатель Совета директоров  Веремьев С.Н.

Приложение № 3
к Протоколу заседания Совета
директоров ОАО «БМК» № 22/05 от 23
мая 2017 года

Открытое акционерное общество «Брянский молочный комбинат»
241027, г. Брянск, ул.50-й Армии,
д.2-б

Годовое общее собрание
акционеров

Дата и время проведения: 21 июня 2017 г. в 16 час. 30 мин.
Место проведения: 241027, г. Брянск, ул.50-й Армии,
д.2-б Форма проведения: собрание.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Акционер:
(Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера))

Номер лицевого счета: - Количество акций (голосов):

Вопрос повестки дня:

1. «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров».

Оставьте выбранный вариант голосования, остальные зачеркните!

Формулировка решения поставленного на голосование:	Варианты голосования:		
	За	Против	Воздержался
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Брянский молочный комбинат»			
	*	*	*

Подпись акционера _____
Не подписанный бюллетень считается недействительным

**** Голосование осуществляется: (заполняется только в случаях, указанных на обороте бюллетеня).**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Порядок заполнения граф * и ** смотрите на обороте:

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Из Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

«голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченных знаком ***), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и **в таблице **** сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются».

Годовое общее собрание акционеров

Дата и время проведения: 21 июня 2017 г. в 16 час. 30 мин.
Место проведения: 241027, г. Брянск, ул.50-й Армии, д.2-б
Форма проведения: собрание.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

Акционер:
(Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера))

Номер лицевого счета: - Количество акций (голосов):

2. «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2016 год, а так же распределение при - были (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового года»
4. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
5. «Утверждение аудитора Общества на 2017 год»

Оставьте выбранный вариант голосования, остальные зачеркните!

Формулировка решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования:		
	За	Против	Воздер- жался
2.1. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год	*	*	*
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в общества за 2016 год.	*	*	*
2.3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 3 181 600 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей, что составляет 5,95 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества. Установить 10 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.	За	Против	Воздер- жался
5. Утвердить аудитором общества фирму Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТИНФОРМ-БГ»	*	*	*
4. Избрать членом ревизионной комиссии: (3 вакансии)			
4.1. Крисанову Светлану Николаевну	За	Против	Воздер-
	*	*	*
4.2. Ревкову Алену Геннадьевну	За	Против	Воздер-
	*	*	*
4.3. Трифонову Светлану Владимировну	За	Против	Воздерж
	*	*	*

Подпись акционера _____

Не подписанный бюллетень считается недействительным

**** Голосование осуществляется: (заполняется только в случаях, указанных на обороте бюллетеня).**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Порядок заполнения граф * и ** смотрите на обороте:

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Из Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 № 12-б/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

«голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в таблице ** сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются».

Годовое общее собрание акционеров

Дата и время проведения: 21 июня 2017 г. в 16 час. 30 мин.
Место проведения: 241027, г. Брянск, ул.50-й Армии, д.2-б
Форма проведения: собрание.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

Акционер:
(Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера))

Номер лицевого счета: - Количество акций (голосов):

Вопрос повестки дня:

3. «Избрание членов Совета директоров Общества»

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак X в одном из вариантов голосования – «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» либо «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»!

3. Избрать членом Совета директоров Общества (5 вакансий)	ЗА: (Количество голосов, отданных за кандидата)
1. Веремьев Сергей Николаевич	
2. Малыхин Константин Викторович	
3. Масленко Павел Владимирович	
4. Резников Александр Яковлевич	
5. Рябцев Алексей Геннадьевич	
ПРОТИВ в отношении всех кандидатов <input type="checkbox"/>	*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов <input type="checkbox"/>	*

При кумулятивном голосовании число голосов (акций), принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голосов, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Подпись акционера

Не подписанный бюллетень
считается недействительным!

**** Голосование осуществляется: (заполняется только в случаях, указанных на обороте бюллетеня).**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Порядок заполнения граф * и ** смотрите на обороте:

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Из Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

«голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченных знаком ***), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в **таблице **** сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются».

оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

8. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

9. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

10. Сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

II. Заключение в течение 2017-2018 годов не более 4 невозобновляемых кредитных линий на следующих условиях:

1. Сумма не более 200 000 000 рублей, срок до 120 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

2. Сумма не более 200 000 000 рублей, срок до 120 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

3. Сумма не более 200 000 000 рублей, срок до 120 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

4. Сумма не более 200 000 000 рублей, срок до 120 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2% годовых, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 3% годовых, плата за досрочный возврат не более 6% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость и оборудование, принадлежащие ОАО «Брянский молочный комбинат» на праве собственности. Банк имеет право на повышение процентной ставки в одностороннем порядке.

За	Против	Воздержался
*	*	*

Подпись акционера _____

Не подписанный бюллетень считается недействительным

**** Голосование осуществляется: (заполняется только в случаях, указанных на обороте бюллетеня).**

в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Порядок заполнения граф * и ** смотрите на обороте:

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Из Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

«голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в таблице ** сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются».

Приложение № 4
к Протоколу заседания Совета директоров
ОАО «БМК» № 22/05 от 23 мая 2017 года

Порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «БМК»

1. Общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на 2 часа. В случае отсутствия в уставе Общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания открытие общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

2. Решение организационных вопросов, определение порядка ведения годового общего собрания акционеров – 10 минут.

3. Доклад Председателя собрания по вопросам повестки дня – 10 минут.

4. Выступления и ответы на вопросы по повестке дня – не более 15 минут.

5. Перерыв после рассмотрения всех вопросов повестки дня для подсчета результатов голосования - 30 минут.

6. Результаты голосования и принятые решения доложить на собрании.

7. По вопросам повестки дня собрания голосование осуществляется именованными бюллетенями.

8. Голосование проходит по принципу: одна именная акция соответствует одному голосу.

9. Процедура голосования именованным бюллетенем:

- в каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования – ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ. Акционером оставляется только один выбранный вариант решения, остальные зачеркиваются.

- Бюллетень подписывается акционером. Если бюллетень подписывается представителем или правопреемником, необходимо указать фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия.

- Заполненный бюллетень передается в счетную комиссию.

- Недействительным признается бюллетень в следующих случаях:

- Отметки в бюллетене сделаны карандашом.

- На бюллетене оставлено не зачеркнутым более одного варианта голосования либо зачеркнуты все варианты.

- Бюллетень заполнен небрежно, что не позволяет однозначно определить волеизъявление голосующего.

- Бюллетень не подписан.

Председательствует на собрании – Веремьев С.Н., секретарь собрания – Рябцев А.Г.