

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «БМК»

город Брянск

составлен «15» июня 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРЯНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Г.БРЯНСК, УЛ.50-Й АРМИИ, Д.2-Б.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«23» мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«15» июня 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **241027, город Брянск, улица 50 Армии, 2Б.**

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва) в лице филиала «Реестр-Брянск» (место нахождения: Российская Федерация, г.Брянск).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Курц Светлана Алексеевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16 час. 00 мин.**

Время открытия собрания: **16 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **17 час. 35 мин.**

Время закрытия общего собрания: **17 час. 50 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения Общего годового собрания акционеров
2. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2017 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 2018 год.
6. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 час. 30 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	Число голосов, которыми обладали зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	Наличие кворума, %
1.	1 612 345	1 612 345	1 534 599	Кворум имеется/95.18%
2.1	1 612 345	1 612 345	1 534 599	Кворум имеется/95.18%
2.2	1 612 345	1 612 345	1 534 599	Кворум имеется/95.18%
2.3	1 612 345	1 612 345	1 534 599	Кворум имеется/95.18%
3.	8 061 725	8 061 725	7 672 995	Кворум имеется/95.18%
4.	1 612 345	1 465 154	1 387 408	Кворум имеется/94.69%
5.	1 612 345	1 612 345	1 534 599	Кворум имеется/95.18%
6.	1 612 345	1 612 345	1 534 599	Кворум имеется/95.18%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	1 534 599
2.1	1 534 599
2.2	1 534 599
2.3	1 534 599
3.	7 672 995
4.	1 387 408
5.	1 534 599
6.	1 534 599

**Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения Общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 534 599

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 534 599	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №2:

2.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «БМК» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 534 599

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 534 599	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

2.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «БМК» за 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 534 599

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 534 599	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

2.3. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» 10% чистой прибыли, в сумме 3 527 766 (три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей, что составляет 6,60 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 02 июля 2018 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 534 599

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 534 599	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества: Веремьева Сергея Николаевича, Малыхина Константина Викторовича, Масленко Павла Владимировича, Резникова Александра Яковлевича, Рябцева Алексея Геннадьевича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 061 725
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	8 061 725
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 672 995

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1.Веремьев Сергей Николаевич	1 535 744
2.Малыхин Константин Викторович	1 533 394
3.Масленко Павел Владимирович	1 533 394
4.Резников Александр Яковлевич	1 533 394
5.Рябцев Алексей Геннадьевич	1 533 394

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	3 675

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии: Крисанову Светлану Николаевну, Дробкову Елену Александровну, Любезную Наталью Сергеевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	92 746
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 000

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «БМК» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТИНФОРМ-БГ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 534 599

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 534 599	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-б/пз-н).

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

заключение в течение 2018-2019 годов, возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 500 000 000 рублей, а также заключение в рамках нее или отдельно (вне возобновляемой рамочной кредитной линии) 10 не возобновляемых кредитных линий/возобновляемых кредитных линий/кредитных договоров на следующих условиях:

- сумма не более 500 000 000 рублей, срок до 36 месяцев, процентная ставка не более 20 % годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 2%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 10% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК». Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант) которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
- сумма не более 500 000 000 рублей, срок до 36 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 2%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 10% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК». Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «БМК» обязательств (ковенант) которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
- сумма не более 500 000 000 рублей, срок до 36 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 2%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 10% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК». Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «БМК» обязательств (ковенант) которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
- сумма не более 500 000 000 рублей, срок до 36 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 2%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 10% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК». Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «БМК» обязательств (ковенант) которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобряемая

настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

-сумма не более 150 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2%. Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение ковенант и прочих дополнительных условий в кредитную документацию. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК» или права на приобретаемое имущество. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «БМК» обязательств (ковенант) которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек. и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 534 599

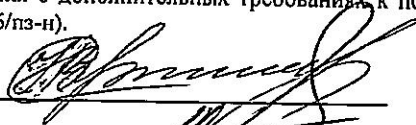
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 534 599	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Председатель собрания



С.Н. Веремьев

Секретарь

А.Г. Рябцев