

## ОТЧЕТ

### Об итогах голосования годового общего собрания акционеров ОАО «БМК»

составлен «18» июня 2021 г.

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

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

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **25 мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«18» июня 2021 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **241027, город Брянск, улица 50-й Армии, дом 2 Б .**

#### Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр»** (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48).**

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

Председатель собрания **Веремьев С.Н.**

Секретарь собрания **Рябцев А. Г.**

#### Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год
5. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества
6. Одобрение сделок с заинтересованностью

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

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.1	1 612 345	1 612 345	1 541 719	Кворум имеется/ 95.62%
1.2	1 612 345	1 612 345	1 541 719	Кворум имеется/ 95.62%
1.3	1 612 345	1 612 345	1 541 719	Кворум имеется/ 95.62%
2.	8 061 725	8 061 725	7 708 595	Кворум имеется/ 95.62%
3.	1 612 345	1 514 218	1 443 592	Кворум имеется/ 95.34%
4.	1 612 345	1 612 345	1 541 719	Кворум имеется/ 95.62%
5.	1 612 345	1 612 345	1 541 719	Кворум имеется/ 95.62%
6.1	1 612 345	520 928	450 302	Кворум имеется
6.2	1 612 345	520 928	450 302	Кворум имеется
6.3	1 612 345	904 151	833 525	Кворум имеется

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.1	1 541 719
1.2	1 541 719
1.3	1 541 719
2.	7 708 595
3.	1 443 592
4.	1 541 719
5.	1 541 719
6.1	450 302
6.2	450 302
6.3	833 525

### Результаты голосования и формулировки принятых решений:

#### По вопросу повестки дня №1:

##### 1.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «БМК» за 2020 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 541 719

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

##### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 541 719   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

##### Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «БМК» за 2020 год.

##### 1.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «БМК» за 2020 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 541 719

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

##### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 541 719   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

##### Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «БМК» за 2020 год

### 1.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» 10% чистой прибыли, в сумме 4 607 476 (Четыре миллиона шестьсот семь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей, что составляет 8,62 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 02 июля 2021 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	<b>1 612 345</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>1 612 345</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 541 719</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>1 541 719   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

#### Формулировка решения, принятого общим собранием:

Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» 10% чистой прибыли, в сумме 4 607 476 (Четыре миллиона шестьсот семь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей, что составляет 8,62 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 02 июля 2021 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

### По вопросу повестки дня №2:

#### 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	<b>8 061 725</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>8 061 725</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>7 708 595</b>

#### 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
Веремьев Сергей Николаевич	<b>1 541 719</b>
Малыхин Константин Викторович	<b>1 541 719</b>
Масленко Павел Владимирович	<b>1 541 719</b>
Резников Александр Яковлевич	<b>1 541 719</b>
Рябцев Алексей Геннадьевич	<b>1 541 719</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>

#### Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

### По вопросу повестки дня №3:

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Крисанову Светлану Николаевну, Орышич Анну Сергеевну, Романову Нину Витальевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 612 345</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>84 661</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>14 035</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.**

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

**По вопросу повестки дня №4:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором ОАО «БМК» в 2021 году ООО «ФИНСЕРВИС»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 612 345</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>1 612 345</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 541 719</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>1 541 719   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором ОАО «БМК» в 2021 году ООО «ФИНСЕРВИС»

**По вопросу повестки дня №5:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить заключение крупных сделок (кредитных договоров) и предоставить согласие на совершение крупных сделок между Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» и Кредиторами на следующих условиях:

**А) заключение в течение 2021-2022 годов, возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 1 500 000 000 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 1 000 000 000 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 1 000 000 000 рублей, срок до 36 месяцев, процентная ставка не более 25% 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





совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

**В) заключение в течение 2021-2022 годов 4-х (четырёх) соглашений об овердрафтном кредитовании на следующих условиях:**

- сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 25% 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.

- сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 25% 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.

- сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 25% 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.

- сумма не более 400 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 25% 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 541 719

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 541 719   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Одобрить заключение крупных сделок (кредитных договоров) и предоставить согласие на совершение крупных сделок между Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» и Кредиторами на следующих условиях:









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. Одобрением настоящей сделкой не нарушаются интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

#### По вопросу повестки дня №6:

##### 6.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение сделок с заинтересованностью и предоставить согласие на совершение сделок с заинтересованностью Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» и Кредиторами на следующих условиях:

А) Одобрить заключение одной или нескольких сделок с заинтересованностью, совершаемых в период с 2021 по 2022 годы совершаемых в отношении:

1. ООО «ТД «Дубровкамолоко» (ИНН: 3243000760. Заинтересованные лица (акционеры: Малыхин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки – не более 150 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	520 928
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	450 302

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

##### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	450 302   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

\*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

##### Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить заключение сделок с заинтересованностью и предоставить согласие на совершение сделок с заинтересованностью Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» и Кредиторами на следующих условиях:

А) Одобрить заключение одной или нескольких сделок с заинтересованностью, совершаемых в период с 2021 по 2022 годы совершаемых в отношении:

1. ООО «ТД «Дубровкамолоко» (ИНН: 3243000760. Заинтересованные лица (акционеры: Малыхин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки – не более 150 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

##### 6.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

ЗАО «Карачевмолпром» (ИНН: 3214000290. Заинтересованные лица (акционеры: Малыхин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки – не более 150 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	520 928
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	450 302

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

##### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	450 302   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

\*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

##### Формулировка решения, принятого общим собранием:

ЗАО «Карачевмолпром» (ИНН: 3214000290. Заинтересованные лица (акционеры: Малыхин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки – не более 150 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

**6.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:**

ООО «Торговый дом» (ИНН: 3234050362. Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Малыхин К.В.). Сумма сделки – не более 150 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 612 345</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>904 151</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	<b>833 525</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>833 525   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

ООО «Торговый дом» (ИНН: 3234050362. Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Малыхин К.В.). Сумма сделки – не более 150 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

Председатель собрания: ..... Веремьев С.Н.

Секретарь собрания: ..... Рябцев А.Г.

