

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

составлен «17» июня 2022 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: **«23» мая 2022 г.**Дата проведения общего собрания: **«17» июня 2022 г.**Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **241027 город Брянск, улица 50 Армии 2Б, помещение актового зала 2 этаж..****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»: Лелюк Анатолий Афанасьевич.Председательствующий на общем собрании: **Веремьев С.Н.**Секретарь общего собрания: **Рябцев А. Г.****Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2021 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.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 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	1 541 644	Кворум имеется/ 95.62%
1.2	1 612 345	1 612 345	1 541 644	Кворум имеется/ 95.62%
1.3	1 612 345	1 612 345	1 541 644	Кворум имеется/ 95.62%
2.	8 061 725	8 061 725	7 708 220	Кворум имеется/ 95.62%
3.	1 612 345	1 514 218	1 443 517	Кворум имеется/ 95.33%
4.	1 612 345	1 612 345	1 541 644	Кворум имеется/ 95.62%
5.	1 612 345	1 612 345	1 541 644	Кворум имеется/ 95.62%
6.1	1 612 345	520 733	450 032	Кворум имеется
6.2	1 612 345	422 606	351 905	Кворум имеется

6.3	1 612 345	903 956	833 255	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	1 541 644
1.2	1 541 644
1.3	1 541 644
2.	7 708 220
3.	1 443 517
4.	1 541 644
5.	1 541 644
6.1	450 032
6.2	351 905
6.3	833 255

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

1.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет общества 2021 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	1 541 644

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 541 644 100%*
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 общества 2021 год.

1.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 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	1 541 644

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 541 644 100%*
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 общества за 2021 год

1.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» 10% чистой прибыли, в сумме 5 120 605 (Пять миллионов сто двадцать тысяч шестьсот пять) рублей, что составляет 9,58 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 01 июля 2022 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 4.24 «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	1 541 644

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 541 644 100%*
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:

Направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» 10% чистой прибыли, в сумме 5 120 605 (Пять миллионов сто двадцать тысяч шестьсот пять) рублей, что составляет 9,58 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 01 июля 2022 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	8 061 725
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)	8 061 725
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 708 220

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	1 541 644
Малыхин Константин Викторович	1 541 644
Масленко Павел Владимирович	1 541 644
Резников Александр Яковлевич	1 541 644
Рябцев Алексей Геннадьевич	1 541 644

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

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	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)	84 466
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 765

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» Общество с ограниченной ответственностью «ФИНСЕРВИС»

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	1 541 644

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 541 644 100%*
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 аудитором ОАО «БМК» Общество с ограниченной ответственностью «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 2022-2023 годов, возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 3 000 000 000 рублей, а также заключение в рамках нее или отдельно (вне возобновляемой рамочной кредитной линии) 15 (пятнадцати) 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 30 % годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат не более 15% 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 30 % годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат не более 15% 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

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	1 541 644

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 541 644 100%*
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:

А) заключение в течение 2022-2023 годов, возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 3 000 000 000 рублей, а также заключение в рамках нее или отдельно (вне возобновляемой рамочной кредитной линии) 15 (пятнадцати) 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 30 % годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат не более 15% 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 30 % годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат не более 15% 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 30 % годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат не более 15% 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

плата за досрочный возврат не более 15% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК» или права на приобретаемое имущество. 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.

В) заключение в течение 2022-2023 годов 4-х (четырёх) соглашений об овердрафтном кредитовании на следующих условиях:

- сумма не более 700 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 30% годовых, плата за открытие лимита не более 3%. 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 700 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 30% годовых, плата за открытие лимита не более 3%. 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 700 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 30% годовых, плата за открытие лимита не более 3%. 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 700 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 30% годовых, плата за открытие лимита не более 3%. 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

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 2022 по

2023 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 200 000 000 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)	520 733
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	450 032

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	450 032 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в 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 2022 по 2023 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 200 000 000 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. Рябцев А.Г.). Сумма сделки – не более 200 000 000 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)	422 606
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	351 905

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	351 905 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

ЗАО «Карачевмолпром» (ИНН: 3214000290. Заинтересованные лица (акционеры: Малыхин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я. Рябцев А.Г.). Сумма сделки – не более 200 000 000 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 200 000 000 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)	903 956

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	833 255
--	---------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

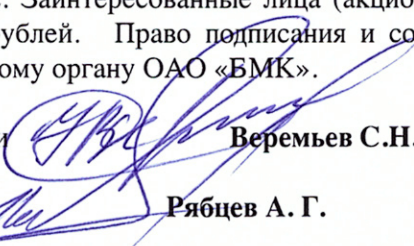
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	833 255 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

ООО «Торговый дом» (ИНН: 3234050362. Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Малыхин К.В.). Сумма сделки – не более 200 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

Председательствующий на общем собрании



Веремьев С.Н.

Секретарь общего собрания

Рябцев А. Г.