ПРОТОКОЛ № 17
Заседания Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат»

Дата проведения заседания:	12 мая 2022 года
Место проведения заседания:	город Брянск улица 50-й Армии дом 2Б
Время начала регистрации:	12 часов 00 минут
Время открытия собрания:	12 часов 20 минут
Время закрытия собрания:	13 часов 30 минут

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. Малыхин 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 от 18 июня 2021 года, 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. Утверждение 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 Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. О сроках и порядке уведомления акционеров Общества о проведении 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 2021 год.
11. О рекомендациях по порядку распределения прибыли ОАО «БМК», полученной по результатам деятельности за 2021 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. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

слушали: Рябцева Алексея Геннадьевича, 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) 17 июня 2022 года по адресу места нахождения Общества: 241027 город Брянск, улица 50 Армии 2Б, помещение актового зала 2 этаж.
Время начала собрания: 16 часов 30 минут (время МСК).
Время начала регистрации участников собрания: с 16 часов 00 минут (время МСК) 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) 17 июня 2022 года по адресу места нахождения Общества: 241027 город Брянск, улица 50 Армии 2Б, помещение актового зала 2 этаж.
Время начала собрания: 16 часов 30 минут (время МСК).
Время начала регистрации участников собрания: с 16 часов 00 минут (время МСК) по месту проведения собрания».

голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: 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) 17 июня 2022 года по адресу места нахождения Общества: 241027 город Брянск, улица 50 Армии 2Б, помещение актового зала 2 этаж.
Время начала собрания: 16 часов 30 минут (время МСК).
Время начала регистрации участников собрания: с 16 часов 00 минут (время МСК) по месту проведения собрания.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Рябцева Алексея Геннадьевича, который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества – 23 мая 2022 года.

вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества – 23 мая 2022 года».

голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества – 23 мая 2022 года.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

слушали: Веремьева Сергея Николаевича, который предложил утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:

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.

вопрос, поставленный на голосование: «утвердить повестку дня ГОСА Общества:
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, 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»

голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: утвердить повестку дня ГОСА Общества:
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, 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.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

слушали: Веремьева Сергея Николаевича, который предложил утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА Общества:
1. по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет общества за 2021 год; Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества за 2021 год; Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 5 120 605 (Пять миллионов сто двадцать тысяч шестьсот пять) рублей, что составляет 9,58 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 01 июля 2022 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке».

2. по второму вопросу повестки дня: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат»: .....»;
3. по третьему вопросу повестки дня: «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Брянский молочный комбинат»:.....»;
4. по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «БМК» Общество с ограниченной ответственностью «ФИНСЕРВИС».
5. по пятому вопросу повестки дня: «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 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 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 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 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 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 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 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.

Б) заключение в течение 2022-2023 годов 5 (пяти) не возобновляемых кредитных линий на следующих условиях:
- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.
- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.
- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.

- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.

- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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 (четырех) 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 6 вопросу повестки дня: «одобрить заключение одной или нескольких сделок с заинтересованностью, совершаемых в период с 2022 по 2023 годы, в отношении перечисленных лиц на указанных условиях»:

А) 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, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

Б) 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, с учетом

изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».
В) 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, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

вопрос, поставленный на голосование: утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА Общества:

1. по первому вопросу повестки дня «Утвердить годовой отчет общества за 2021 год; Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества за 2021 год; Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 5 120 605 (Пять миллионов сто двадцать тысяч шестьсот пять) рублей, что составляет 9,58 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 01 июля 2022 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке». Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке».
2. по второму вопросу повестки дня: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат»:.....»;
3. по третьему вопросу повестки дня: «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Брянский молочный комбината:.....»
4. по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «БМК» Общество с ограниченной ответственностью «ФИНСЕРВИС».
5. по пятому вопросу повестки дня: «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 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 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 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 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 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 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 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.

Б) заключение в течение 2022-2023 годов 5 (пяти) не возобновляемых кредитных линий на следующих условиях:

- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.
- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.
- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.
- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.
- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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 (четырех) 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 6 вопросу повестки дня: «одобрить заключение одной или нескольких сделок с заинтересованностью, совершаемых в период с 2022 по 2023 годы, в отношении перечисленных лиц на указанных условиях»:

А) 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, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

Б) 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, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

В) 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, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

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

итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА Общества:

1. по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет общества за 2021 год; Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества за 2021 год; Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 5 120 605 (Пять миллионов сто двадцать тысяч шестьсот пять) рублей, что составляет 9,58 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 01 июля 2022 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке».
2. по второму вопросу повестки дня: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат»:.....»;
3. по третьему вопросу повестки дня: «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Брянский молочный комбината:.....»
4. по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «БМК» Общество с ограниченной ответственностью «ФИНСЕРВИС».
5. по пятому вопросу повестки дня: «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 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 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 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 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 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 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 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.

Б) заключение в течение 2022-2023 годов 5 (пяти) не возобновляемых кредитных линий на следующих условиях:

- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.
- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.
- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.
- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.
- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.
- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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 (четырех) 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 6 вопросу повестки дня: «одобрить заключение одной или нескольких сделок с заинтересованностью, совершаемых в период с 2022 по 2023 годы, в отношении перечисленных лиц на указанных условиях»:

А) 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, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

Б) 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, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

В) 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, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

слушали: Веремьева Сергея Николаевича, который предложил утвердить списки

кандидатур, предложенных Советом директоров ОАО «БМК» 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. Орышич Анна Сергеевна.
3. Романова Нина Витальевна.

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. 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. Орышич Анна Сергеевна
3. Романова Нина Витальевна.

голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: 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. Орышич Анна Сергеевна
3. Романова Нина Витальевна.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Рябцева Алексея Геннадьевича, 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 18 мая 2022 года, в редакции текста 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.

вопрос, поставленный на голосование: «Сообщение акционерам о проведении ГОСА ОАО «БМК» опубликовать на сайте Общества в срок до 18 мая 2022 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.

голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: Сообщение акционерам о проведении ГОСА ОАО «БМК» опубликовать на сайте Общества в срок до 18 мая 2022 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.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Рябцева Алексея Геннадьевича, 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 18 мая 2022 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 18 мая 2022 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.

решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
Утвердить следующих 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 18 мая 2022 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. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Веремьева Сергея Николаевича, который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ГОСА ОАО «БМК» согласно Приложениям к настоящему Протоколу.

вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ГОСА ОАО «БМК» согласно Приложениям к настоящему Протоколу».

голосование: «ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ГОСА ОАО «БМК» согласно Приложениям к настоящему Протоколу.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Рябцева Алексея Геннадьевича, который предложил назначить лицом, ответственным, за подготовку к проведению ГОСА 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.

решение: Назначить лицом, ответственным за подготовку к проведению ГОСА Общества, Веремьева Сергея Николаевича - Председателя Совета директоров ОАО «БМК».

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Председателя Совета директоров Веремьева Сергея Николаевича, который представил участникам заседания Годовой отчет ОАО «БМК» за 2021 год и огласил его основные положения. 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 2021 год.

вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «БМК» за 2021 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.

решение: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «БМК» за 2021 год и вынести его на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «БМК».

11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Рябцева Алексея Геннадьевича, который сообщил, что по данным годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БМК», сумма чистой прибыли, полученной Обществом по итогам деятельности за 2021 год, составляет 51 млн. рублей.

В связи с этим он предложил направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% от 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 именным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества.

Предложил 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.

Общему собранию акционеров Общества рекомендуется утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО «БМК», полученной по результатам деятельности за 2021. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что в сумме 5 120 605 (Пять миллионов сто двадцать тысяч шестьсот пять) рублей, что составляет 9,58 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 2021 год: Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным 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 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 01 июля 2022 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.

решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО «БМК», полученной по результатам деятельности за 2021 год: Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным 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 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».

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Председателя Совета директоров Общества Веремьева Сергея Николаевича, который пояснил, что 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 Годовом Общем собрании акционеров общества в 2021 году по итогам 2020 года, было принято решение о полной выплате дивидендов акционерам общества; вопросов о ликвидации и реорганизации Общества в повестке дня ГОСА за 2021 год нет, в связи с этим, руководствуясь ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», владельцы привилегированных именных акций типа А не имеют права голоса по вопросам повестки дня.

На основании вышесказанного Веремьев Сергей Николаевич 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.

решение: В голосовании по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «БМК» имеют право участвовать только владельцы обыкновенных именных акций Общества.

13. ТРИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Председателя Совета директоров Общества Веремьева Сергея Николаевича, который пояснил, что в повестке дня очередного Общего собрания акционеров Общества рассматривается вопрос одобрения крупных сделок (взаимосвязанных сделок) и сделок с заинтересованностью, 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 «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА».

Согласно отчета № 3222-072-Б от 06 мая 2022 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА» рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 41,80 рублей, одной привилегированной именной акции типа «А» 34,30 рубля.

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 Сергей Николаевич предложил:

Определить стоимость выкупа акций в соответствии с отчетом № 3222-072-Б от 06 мая 2022 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА» рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 41,80 рублей, одной привилегированной именной акции типа «А» 34,30 рубля.

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 «Городской центр оценки и консалтинга» № 3222-072-Б от 06 мая 2022 года и составляет:

- 41 (Сорок один) рубль 80 копеек за одну обыкновенную именную акцию;

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору ОАО «БМК» - АО «Реестр» филиал «реестр-Брянск» по адресу: город Брянск улица 9 Января дом 48, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), 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 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 Алексею Геннадьевичу предоставить расчет стоимости чистых активов Общества на дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

вопрос, поставленный на голосование: Определить стоимость выкупа акций в соответствии отчетом № 3222-072-Б от 06 мая 2022 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА» рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 41,80 рублей, одной привилегированной именной акции типа «А» 34,30 рубля.

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 «Городской центр оценки и консалтинга» № 3222-072-007 Б от 06 мая 2022 года и составляет:

- 41 (Сорок один) рубль 80 копеек за одну обыкновенную именную акцию;

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору ОАО «БМК» - АО «Реестр» филиал «реестр-Брянск» по адресу: город Брянск улица 9 Января дом 48, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), 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 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 Алексею Геннадьевичу 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.

решение: Определить стоимость выкупа акций в соответствии с отчетом № 3222-072-Б от 06 мая 2022 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА» рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 41,80 рублей, одной привилегированной именной акции типа «А» 34,30 рубля. 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 «Городской центр оценки и консалтинга» № 3222-072-Б от 06 мая 2022 года и составляет:

- 41 (Сорок один) рубль 80 копеек за одну обыкновенную именную акцию;

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору ОАО «БМК» - АО «Реестр» филиал «реестр-Брянск» по адресу: город Брянск улица 9 Января дом 48, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), 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 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 Алексею Геннадьевичу 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 12 мая 2022 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу на 47 (сорока семи) листах каждый.

Председатель Совета директоров _____ **Веремьев Сергей Николаевич**

Секретарь Совета директоров _____ **Рябцев Алексей Геннадьевич**

Приложение № 1
к Протоколу заседания Совета директоров
ОАО «БМК» № 17 от 12 мая 2022 года

СООБЩЕНИЕ
О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «БМК»

Совет директоров Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» 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, 17 июня 2022 года по адресу места нахождения общества - 241027 город Брянск улица 50-й Армии дом 2 Б в помещении актового зала 2 этаж.

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 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.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «БМК» будет составлен по состоянию на 23 мая 2022 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 «Городской центр оценки и консалтинга» № 3222-072-Б от 06 мая 2022 года и составляет:

- 41 (Сорок один) рубль 80 копеек за одну обыкновенную именную акцию;

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору ОАО «БМК» - АО «Реестр» филиал «реестр-Брянск» по адресу: город Брянск улица 9 Января дом 48, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие

идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), 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 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 Алексею Геннадьевичу предоставить расчет стоимости чистых активов Общества на дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
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 18 мая 2022 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(960)548-40-01

Генеральный директор _____ **А.Г. Рябцев**

Приложение № 2
к Протоколу заседания Совета директоров ОАО «БМК» № 17 от 12 мая 2022 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ ОАО «БМК» ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НАЗНАЧЕННОГО НА 17 ИЮНЯ 2022 ГОДА.

1. Годовой отчет ОАО «БМК» за 2021 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «БМК» за 2021 год.
3. Отчет о прибылях и убытках ОАО «БМК» по итогам 2021 года.
4. Рекомендации Совета директоров ОАО «БМК» о порядке распределения прибыли Общества по итогам 2021 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
5. Заключение аудитора ОАО «БМК» по результатам проверки годовой отчетности Общества за 2021 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» № 16 от 03 февраля 2022 года.
10. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.
11. Отчет № 3222-072-Б от 06 мая 2022 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА».
12. Протокол заседания Совета директоров № 17 от 12 мая 2022 года.

Генеральный директор **А.Г. Рябцев**

ОАО «БМК»
241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	
Дата и время проведения:	17 июня 2022 года в 16 часов 30 минут (время МСК)
Место проведения:	241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б актовый зал 2 этаж
Форма проведения:	Собрание
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б

Акционер:.....
(ФИО / Наименование)

Количество акций (голосов): ..... **№ лицевого счета**.....

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

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.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленные на голосование:	Варианты голосования		
1.1. Утвердить Годовой отчет общества 2021 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
1.3. Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным 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 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 01 июля 2022 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Избрать членами Ревизионной комиссии			
Крисанова Светлана Николаевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Орышич Анна Сергеевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Романова Нина Витальевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
4. Утвердить аудитором ОАО «БМК» Общество с ограниченной ответственностью «ФИНСЕРВИС»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Не подписанный бюллетень считается недействительным.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

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 **:

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

«Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНО ОБЩЕСТВО
«БРЯНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	
Дата и время проведения:	17 июня 2022 года в 16 часов 30 минут (время МСК)
Место проведения:	241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б актовый зал 2 этаж
Форма проведения:	Собрание
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б

Акционер:.....
(ФИО / Наименование)

Количество акций (голосов): ..... **№ лицевого счета**.....

Количество голосов для кумулятивного голосования: .....

БЮЛЛЕТЕНЬ №2
(кумулятивное голосование)

Вопрос повестки дня:

2. «Избрание членов Совета директоров Общества»

При кумулятивном голосовании число голосов, 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 голоса, 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.

Число лиц, которые должны быть избраны в орган управления: 5

Распределите кумулятивные голоса между выбранными Вами кандидатами или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

Формулировка решения, поставленного на голосование:		
3. **Избрать членом Совета директоров Общества:**		**ЗА**
Фамилия, Имя, Отчество кандидата:		**Кол-во голосов отданных ЗА каждого кандидата**
1. Веремьев Сергей Николаевич		
2. Малыхин Константин Викторович		
3. Масленко Павел Владимирович		
4. Резников Александр Яковлевич		
5. Рябцев Алексей Геннадьевич		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	☐	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	☐	*

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем! Не подписанный бюллетень считается недействительным.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке),

прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

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 **:

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

«Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНО ОБЩЕСТВО
«БРЯНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	
Дата и время проведения:	17 июня 2022 года в 16 часов 30 минут (время МСК)
Место проведения:	241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б актовый зал 2 этаж
Форма проведения:	Собрание
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б

Акционер:.....
(ФИО / Наименование)

Количество акций (голосов): ..... **№ лицевого счета**.....

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

Вопрос повестки дня:
5.«Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества».
6. «Одобрение сделок с заинтересованностью»

по пятому вопросу повестки дня: «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 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 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 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 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 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 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 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.

Б) заключение в течение 2022-2023 годов 5 (пяти) не возобновляемых кредитных линий на следующих условиях:

- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.

- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.

- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.

- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.

- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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.

- сумма не более 1 500 000 000 рублей, срок до 180 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» 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 (четырех) 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

Оставьте выбранный вариант голосования, остальные зачеркните!

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

Подпись акционера (представителя) _____

6. **по шестому вопросу повестки дня: «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».

Оставьте выбранный вариант голосования, остальные зачеркните!

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

2. 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».

Оставьте выбранный вариант голосования, остальные зачеркните!

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

3. 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».

Оставьте выбранный вариант голосования, остальные зачеркните!

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем! Не подписанный бюллетень считается недействительным.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

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 **:

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

«Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».