

**ПРОТОКОЛ**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**ОАО «БМК»**

составлен «18» июня 2019 г.

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

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: «24» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «18» июня 2019 г.

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

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

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

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

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

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

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

Время открытия общего собрания: 16 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 17 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 17 час. 40 мин.

**Председательствующий на собрании:** Веремьев Сергей Николаевич

**Секретарь:** Рябцев Алексей Геннадьевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение порядка ведения Общего годового собрания акционеров
2. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2018 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового года, года, утверждение формы выплаты дивидендов, определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год
6. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью

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

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	1 612 345	1 612 345	1 533 364	Кворум имеется/95.10%
2.1	1 612 345	1 612 345	1 533 364	Кворум имеется/95.10%
2.2	1 612 345	1 612 345	1 533 364	Кворум имеется/95.10%
2.3	1 612 345	1 612 345	1 533 364	Кворум имеется/95.10%
3.	8 061 725	8 061 725	7 666 820	Кворум имеется/95.10%
4.	1 612 345	1 514 218	1 435 237	Кворум имеется/94.78%
5.	1 612 345	1 612 345	1 533 364	Кворум имеется/95.10%
6.	1 612 345	1 612 345	1 533 364	Кворум имеется/95.10%
7.	1 612 345	520 928	441 947	Кворум имеется

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

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

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	1 533 364
2.1	1 533 364
2.2	1 533 364
2.3	1 533 364
3.	7 666 820

4.	1 435 237
5.	1 533 364
6.	1 533 364
7.	441 947

### Результаты голосования и формулировки принятых решений:

#### По вопросу повестки дня №1:

Порядок ведения годового общего собрания акционеров был предложен акционерам в составе материалов для ознакомления в процессе подготовки к собранию. Председатель собрания ,,.....,, предложил проголосовать за предложенный Советом директоров порядок ведения годового общего собрания акционеров.

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Брянский молочный комбинат".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 533 364

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 533 364	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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

#### Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Брянский молочный комбинат".

#### По вопросу повестки дня №2:

Выступил председатель собрания, который ознакомил акционеров с положениями годового отчета за 2018 г., годовой бухгалтерской отчетностью, а также предложением по распределению прибыли Общества.

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

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «БМК» за 2018 год.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 533 364	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

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

#### Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «БМК» за 2018 год.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «БМК» за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 533 364

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 533 364	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «БМК» за 2018 год

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

Направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» 10% чистой прибыли, в сумме 2 250 288 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч двести восемьдесят восемь) рублей, что составляет 4,21 рубля на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества. Установить 02 июля 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 533 364

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 533 364	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» 10% чистой прибыли, в сумме 2 250 288 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч двести восемьдесят восемь) рублей, что составляет 4,21 рубля на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества. Установить 02 июля 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

**По вопросу повестки дня №3:**

Председатель собрания ..... доложил, что Советом директоров Общества в бюллетень голосования в новый состав Совета директоров внесены 5 кандидатур: Веремьев Сергей Николаевич, Малыхин Константин Викторович, Масленко Павел Владимирович, Резников Александр Яковлевич, Рябцев Алексей Геннадьевич.

Согласие баллотироваться от всех кандидатов имеется.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 061 725
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 061 725
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 666 820

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Веремьев Сергей Николаевич	1 533 364
2. Малыхин Константин Викторович	1 533 364
3. Масленко Павел Владимирович	1 533 364
4. Резников Александр Яковлевич	1 533 364
5. Рябцев Алексей Геннадьевич	1 533 364

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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

**По вопросу повестки дня №4:**

Председатель собрания доложил, что в соответствии с уставом общества количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека. Советом директоров Общества включены в бюллетень для голосования

кандидатуры по выборам ревизионной комиссии: Крисанова Светлана Николаевна, Дробкова Елена Александровна, Романова Нина Витальевна.

Согласие баллотироваться всех кандидатов имеется.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Крисанову Светлану Николаевну, Дробкову Елену Александровну, Романову Нину Витальевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	92 746
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 765

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

**По вопросу повестки дня №5:**

Председатель собрания доложил, что по предложению Совета директоров Общества в бюллетень для голосования включена кандидатура аудитора Общества на 2019 год – ООО «АУДИТФОРМ-БГ».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором ОАО «БМК» в 2019 году ООО «АУДИТФОРМ-БГ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 533 364

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 533 364	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором ОАО «БМК» в 2019 году ООО «АУДИТФОРМ-БГ»

**По вопросу повестки дня №6:**

Предложено одобрить заключение крупных сделок.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить следующие крупные сделки (кредитные договоры) Общества, предоставить согласие на совершение следующих крупных сделок (кредитные договоры) общества на следующих условиях:

А) заключение в течение 2019-2020 годов, возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 1 000 000 000 рублей, а также заключение в рамках нее или отдельно (вне возобновляемой рамочной кредитной линии) 10 не возобновляемых кредитных линий/возобновляемых кредитных линий/кредитных договоров на следующих условиях:

- сумма не более 700 000 000 рублей, срок до 36 месяцев, процентная ставка не более 20 % годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 2%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 10% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК». Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «БМК» обязательств (ковенант) которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

- сумма не более 700 000 000 рублей, срок до 36 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 2%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 10% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК». Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «БМК» обязательств (ковенант) которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

- сумма не более 700 000 000 рублей, срок до 36 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 2%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за





определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

- сумма не более 250 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2%. Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение ковенант и прочих дополнительных условий в кредитную документацию. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК» или права на приобретаемое имущество. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «БМК» обязательств (ковенант) которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

- сумма не более 250 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2%. Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение ковенант и прочих дополнительных условий в кредитную документацию. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК» или права на приобретаемое имущество. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «БМК» обязательств (ковенант) которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 612 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 533 364

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 533 364	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Одобрить следующие крупные сделки (кредитные договоры) Общества, предоставить согласие на совершение следующих крупных сделок (кредитные договоры) общества на следующих условиях:

А) заключение в течение 2019-2020 годов, возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 1 000 000 000 рублей, а также заключение в рамках нее или отдельно (вне возобновляемой рамочной кредитной линии) 10 не возобновляемых кредитных линий/возобновляемых кредитных линий/кредитных договоров на следующих условиях:

- сумма не более 700 000 000 рублей, срок до 36 месяцев, процентная ставка не более 20 % годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 2%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 10% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК». Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «БМК» обязательств (ковенант) которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобримая 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 36 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 2%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 10% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК». Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «БМК» обязательств (ковенант) которые являются основанием

- сумма не более 700 000 000 рублей, срок до 36 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за резервирование/выдачу кредита не более 2%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 2% годовых, плата за досрочный возврат не более 10% годовых. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК». Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «БМК» обязательств (ковенант) которые являются основанием







-сумма не более 250 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2%. Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение ковенант и прочих дополнительных условий в кредитную документацию. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК» или права на приобретаемое имущество. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «БМК» обязательств (ковенант) которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

-сумма не более 250 000 000 рублей, срок до 18 месяцев, процентная ставка не более 20% годовых, плата за открытие лимита не более 2%. Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение ковенант и прочих дополнительных условий в кредитную документацию. В качестве обеспечения предоставить любую недвижимость, оборудование или автотехнику, принадлежащие на праве собственности ОАО «БМК» или права на приобретаемое имущество. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «БМК» обязательств (ковенант) которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

**По вопросу повестки дня №7:**

Предложено одобрить заключение сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить заключение сделок с заинтересованностью на основании заключения №2, утвержденного Советом директоров ОАО «БМК» от 05 апреля 2019 года, 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 2019 по 2020 годы совершаемых в отношении: 1. ООО «ТД «Дубровкамолоко» (ИНН: 3243000760. Заинтересованные лица (акционеры: Малыгин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки – не более 150 000 000 рублей. 2. ЗАО «Карачевмолпром» (ИНН: 3214000290. Заинтересованные лица (акционеры: Малыгин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки – не более 150 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	520 928
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	441 947

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	441 947	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Одобрить заключение сделок с заинтересованностью на основании заключения №2, утвержденного Советом директоров ОАО «БМК» от 05 апреля 2019 года, 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 2019 по 2020 годы совершаемых в отношении: 1. ООО «ТД «Дубровкамолоко» (ИНН: 3243000760. Заинтересованные лица (акционеры: Малыгин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки – не более 150 000 000 рублей. 2. ЗАО «Карачевмолпром» (ИНН: 3214000290. Заинтересованные лица (акционеры: Малыгин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки – не более 150 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

Президирующей на собрании:  Веремьев Сергей Николаевич

Секретарь:  Рябцев Алексей Геннадьевич.



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 10 (Десять) листов  
Генеральный директор ОАО «БМК»  
Подпись А.Г. Рябцев  
«18» июня 2019 г.

