

ПРОТОКОЛ
Годового заседания общего собрания акционеров

составлен «11» июня 2025 г.

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

Место нахождения Общества: г.БРЯНСК, УЛ.50-Й АРМИИ, Д2-Б.

Адрес Общества: г.БРЯНСК, УЛ.50-Й АРМИИ, Д2-Б.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание**.

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«17» мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«11» июня 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **241027, город Брянск, улица 50-й Армии, дом 2Б, актовый зал, 2 этаж.**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: **241027, город Брянск, улица 50-й Армии, дом 2Б.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **08 июня 2025г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

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

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

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

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Лелюк А. А..

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **16 час. 00 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **16 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **17 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **17 час. 05 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **17 час. 20 мин.**

Председательствующий на общем собрании: **Веремьев С.Н.**

Секретарь общего собрания: **Рябцев А. Г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.
5. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества
6. Одобрение сделок с заинтересованностью

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 16 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Выступил Генеральный директор Общества Рябцев А.Г. Доложил акционерам содержание Годового отчета Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, а также о распределении прибыли за 2024 год.

1.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания	1 585 935

акционеров, по данному вопросу повестки дня	
---	--

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 585 935	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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

1.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом: направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 19 776 870 (Девятнадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят) рублей, что составляет 37 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 25 июня 2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 585 935

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 585 935	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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом: направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 19 776 870 (Девятнадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят) рублей, что составляет 37 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 25 июня 2025 как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке

По вопросу повестки дня №2:

Председательствующий на заседании общего собрания Веремьев С.Н. 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: МАЛЬХИНА КОНСТАНТИНА ВИКТОРОВИЧА, РЕЗНИКОВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА, РЯБЦЕВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА, ВЕРЕМЬЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, МАСЛЕНКО ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	8 061 725
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания	7 929 675

акционеров, по данному вопросу повестки дня	
---	--

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
МАЛЫХИН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ	1 585 935
РЕЗНИКОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ	1 585 935
РЯБЦЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	1 585 935
ВЕРЕМЬЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	1 585 935
МАСЛЕНКО ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	1 585 935
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 акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества: МАЛЫХИНА КОНСТАНТИНА ВИКТОРОВИЧА, РЕЗНИКОВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА, РЯБЦЕВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА, ВЕРЕМЬЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, МАСЛЕНКО ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА.

По вопросу повестки дня №3:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Веремьев С.Н. 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, Попов Алексей Аркадьевич, Мотырева Дарья Алексеевна.

Согласие баллотироваться всех кандидатов имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «БМК»: МОТЫРЕВУ ДАРЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ, ПОПОВА АЛЕКСЕЯ АРКАДЬЕВИЧА, КРИСАНОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II)	563 949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	537 539

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре - МОТЫРЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	537 539 100%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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-II)

По кандидатуре - ПОПОВ АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	537 539 100%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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-II)

По кандидатуре - КРИСАНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	537 539 100%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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-II)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «БМК»: МОТЫРЕВУ ДАРЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ, ПОПОВА АЛЕКСЕЯ АРКАДЬЕВИЧА, КРИСАНОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ.

По вопросу повестки дня №4:

Председательствующий на заседании Веремьев С.Н. доложил, что по предложению Совета директоров Общества в бюллетень для голосования включена кандидатура аудитора Общества на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИДИЭС ЭККАУНТИНГ».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - ооо «ДЖИДИЭС ЭККАУНТИНГ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 585 935

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 585 935	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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - ооо «ДЖИДИЭС ЭККАУНТИНГ».

По вопросу повестки дня №5:

Председательствующий на заседании Веремьев С.Н. доложил о предложении Совета директоров Общества одобрить заключение крупных сделок.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Одобрить заключение крупных сделок (кредитных договоров) и предоставить согласие на совершение крупных сделок между Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» и Кредиторами на следующих условиях: А) заключение ОАО «Брянский молочный комбинат» (далее – Общество, Клиент) в течение 2025-2026 годов с ПАО Сбербанк, а также с прочими кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор), возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 5 000 000 000 рублей, а также заключение в рамках нее или отдельно (вне возобновляемой рамочной кредитной линии) 20 (двадцати) невозобновляемых кредитных линий/возобновляемых кредитных линий/кредитных договоров с общей суммой, заключенных договоров не более 7 000 000 000 (семи миллиардов рублей) на следующих условиях: А1. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. 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.

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

А2. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в

период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковантов), 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.

А4. Вид кредитования кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «Брянский молочный комбинат» обязательств (кованент), 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Аб. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки: не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. 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.

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.

A17. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, в том числе, но не исключительно: закуп молока сырья, пополнение оборотных средств и др. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 30% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

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

A18. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, в том числе, но не исключительно: закуп молока сырья, пополнение оборотных средств и др. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

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

A19. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, в том числе, но не исключительно: закуп молока сырья, пополнение оборотных средств и др. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

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

A20. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, в том числе, но не исключительно: закуп молока сырья, пополнение оборотных средств и др. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

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

A21. Одобрить, как крупные сделки, заключение Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» (далее – «Общество») с ПАО Сбербанк следующих сделок в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 4973-R от «01» июня 2021 г. (далее – «Генеральное соглашение»), в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», со следующими условиями:

Сделка фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку кэп с барьерным отменительным условием), Сделка фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку кэп), Сделка фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку флор с барьерным отменительным условием), Сделка фиксации минимума процентной ставки (опцион на процентную ставку флор) в рамках Генерального соглашения

Не более 20 (двадцати) Сделок фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку кэп с барьерным отменительным условием), Сделок фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку кэп), Сделок фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку флор с барьерным отменительным условием), Сделок фиксации минимума процентной ставки (опцион на процентную ставку флор) и/или их комбинаций в рамках следующих существенных параметров (как применимо), при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 г. в действующей редакции, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр	Значение
Дата Сделки	Не позднее календарного года с даты подписания данного Протокола
Номинальная сумма и валюта	Не более 3 000 000 000.00 Рублей РФ (три миллиарда рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 36 месяцев
Платательщик фиксированных сумм	ОАО "БМК"
Фиксированная ставка (премия)	сумма, составляющая не более 4.00% годовых (Фиксированная ставка) от Номинальной суммы соответствующем Процентном периоде
Платательщик плавающей суммы	ПАО СБЕРБАНК
Способ определения плавающей ставки	RUB Key Rate 1D AVG означает, что Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала Процентного периода (исключая ее) по Дату окончания Процентного периода (включительно) по следующей формуле: $\text{Плавающая ставка} = (\text{Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде}) / (\text{Количество дней в Процентном периоде})$ Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. Для каждой календарной даты Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.
Максимальная ставка	Не выше текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки, увеличенного на 7%
Минимальная ставка	Не выше текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки, увеличенного на 1.5%
Барьерное отменительное условие по уплате Плавающих	Если значение Плавающей ставки для Процентного периода достигнет значения Барьерной ставки или превысит это значение, то обязательство Стороны А по уплате Плавающих сумм в соответствующем

сумм	Процентном периоде прекращается и выплата не производится,
Барьерная ставка (для кэп)	Не ниже текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки.
Барьерная ставка (для флора)	Не выше текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки.

Любые иные условия Сделки единоличным исполнительный орган ОАО "БМК", лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.

Наделить вышеуказанные лица полномочиями на внесение по своему усмотрению изменений в Сделки в рамках существенных параметров, указанных в настоящем Протоколе, на досрочное расторжение по соглашению сторон указанных сделок полностью или в части, а также на согласование условий такого расторжения, в том числе, влекущих уплату денежной суммы в связи с таким досрочным расторжением.

Одобряемые настоящим Протоколом сделки не нарушают интересы Общества, в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Б) заключение в течение 2025-2026 годов 9 (девяти) невозобновляемых кредитных линий с ПАО Сбербанк, а также прочими кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор) на общую сумму не более 7 000 000 000 (семи миллиардов рублей) на следующих условиях:

Б1. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия. **Целевое назначение кредита:** строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) предприятий по производству молочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта. **Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии:** не более 2 500 000 000 рублей. **Срок кредитования:** не более 180 месяцев. **Вид процентной ставки, ее размер:** фиксированная, переменная, плавающая. **Размер процентной ставки:** не более 35% годовых. **Срок возврата кредита /график погашения кредита:** срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. **График погашения кредита:** любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. **Кредитные платы и комиссии:** платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. 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.

Б2. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия. **Целевое назначение кредита:** строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) предприятий по производству молочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта. **Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии:** не более 2 500 000 000 рублей. **Срок кредитования:** не более 180 месяцев. **Вид процентной ставки, ее размер:** фиксированная, переменная, плавающая. **Размер процентной ставки:** не более 35% годовых. **Срок возврата кредита /график погашения кредита:** срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. **График погашения кредита:** любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. **Кредитные платы и комиссии:** платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

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.

Б3. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия. **Целевое назначение кредита:** строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) предприятий по производству молочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта. **Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии:** не более 2 500 000 000 рублей. **Срок кредитования:** не более 180 месяцев. **Вид процентной ставки, ее размер:** фиксированная, переменная, плавающая. **Размер процентной ставки:** не более 35% годовых. **Срок возврата кредита /график погашения кредита:** срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. **График погашения кредита:** любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. **Кредитные платы и комиссии:** платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. 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.

Б4. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия. **Целевое назначение кредита:** приобретение оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение аппаратного обеспечения (коды ОКПД2 26.20.16.120, 26.20.16.140, 26.20.16.150, 26.20.16.190, 26.20.30, 26.40.33, 26.70.13, 26.70.23.190, 28.99.14.150, 28.99.14.190, 28.99.39.190) и программных продуктов для целей маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции (коды ОКПД2 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190). **Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии:** не более 1 500 000 000 рублей. **Срок кредитования:** не более 180 месяцев. **Вид процентной**

Б9. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение недвижимого и движимого имущества (оборудования, техники, транспортных средств, агрегатов) для реализации проектов технического перевооружения, модернизации и расширения действующего производства или создания нового производства, включая косвенные затраты по соответствующим контрактам (затраты по оплате таможенных пошлин, налогов и сборов; затраты на осуществление низиниригивых, шефмонтажных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; затраты на запасные части; затраты на обучение персонала и т.п.). Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 2 500 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 180 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 35% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

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.

В) заключение в течение 2025-2026 годов 4-х (четырёх) договоров об овердрафтном кредите с ПАО Сбербанк, а также прочими кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор с максимальной суммой договоров не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда рублей) на следующих условиях:

В1. Вид кредитования: договор об овердрафтном кредите. Целевое назначение кредита: Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по Счету Клиента, а также пополнение оборотных средств Клиента путем оплаты Расчетных документов Клиента при отсутствии или недостаточности денежных средств на его Счете. Размер лимита овердрафтного кредита: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 18 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита: не позднее 18 месяцев с даты заключения договора. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%.

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.

В2. Вид кредитования: договор об овердрафтном кредите. Целевое назначение кредита: Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по Счету Клиента, а также пополнение оборотных средств Клиента путем оплаты Расчетных документов Клиента при отсутствии или недостаточности денежных средств на его Счете. Размер лимита овердрафтного кредита: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 18 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита: не позднее 18 месяцев с даты заключения договора. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%. 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.

В3. Вид кредитования: договор об овердрафтном кредите. Целевое назначение кредита: Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по Счету Клиента, а также пополнение оборотных средств Клиента путем оплаты Расчетных документов Клиента при отсутствии или недостаточности денежных средств на его Счете. Размер лимита овердрафтного кредита: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 18 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита: не позднее 18 месяцев с даты заключения договора. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%.

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.

В4. Вид кредитования: договор об овердрафтном кредите. Целевое назначение кредита: Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по Счету Клиента, а также пополнение оборотных средств Клиента путем оплаты Расчетных документов Клиента при отсутствии или недостаточности денежных средств на его Счете. Размер лимита овердрафтного кредита: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 18 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита: не позднее 18 месяцев с даты заключения договора. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	1 612 345

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, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 585 935

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 585 935	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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

«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 ОАО «Брянский молочный комбинат» (далее – Общество, Кснент) в течение 2025-2026 годов с ПАО Сбербанк, а также с прочими кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор), возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 5 000 000 000 рублей, а также заключение в рамках нее или отдельно (вне возобновляемой рамочной кредитной линии) 20 (двадцати) невозобновляемых кредитных линий/возобновляемых кредитных линий/кредитных договоров с общей суммой, заключенных договоров не более 7 000 000 000 (семи миллиардов рублей) на следующих условиях: А1. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. 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.

А2. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. 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.

А3. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. 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,

А4. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

A5. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

Аб. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

А7. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

Банк имеет право на повышение ставки в одностороннем порядке. Допустимо включение в условия кредитования ОАО «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковант), 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. Одобрения настоящим решением сделки не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

14

месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. 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.

Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

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.

A19. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, в том числе, но не исключительно: закуп молока сырья, пополнение оборотных средств и др. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

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.

A20. Вид кредитования: кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, в том числе, но не исключительно: закуп молока сырья, пополнение оборотных средств и др. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 36 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

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.

A21. Одобрить, как крупные сделки, заключение Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» (далее – «Общество») с ПАО Сбербанк следующих сделок в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 4973-R от «01» июня 2021 г. (далее – «Генеральное соглашение»), в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», со следующими условиями:

Сделка фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку кэп с барьерным отменительным условием), Сделка фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку кэп), Сделка фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку флор с барьерным отменительным условием), Сделка фиксации минимума процентной ставки (опцион на процентную ставку флор) в рамках Генерального соглашения

Не более 20 (двадцати) Сделок фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку кэп с барьерным отменительным условием), Сделок фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку кэп), Сделок фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку флор с барьерным отменительным условием), Сделок фиксации минимума процентной ставки (опцион на процентную ставку флор) и/или их комбинаций в рамках следующих существенных параметров (как применимо), при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопов 2011 г. в действующей редакции, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр	Значение
Дата Сделки	Не позднее календарного года с даты подписания данного Протокола

Номинальная сумма и валюта	Не более 3 000 000 000.00 Рублей РФ (три миллиарда рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 36 месяцев
Платательщик фиксированных сумм	ОАО "БМК"
Фиксированная ставка (премия)	сумма, составляющая не более 4.00% годовых (Фиксированная ставка) от Номинальной суммы соответствующем Процентном периоде
Платательщик плавающей суммы	ПАО СБЕРБАНК
Способ определения плавающей ставки	RUB Key Rate 1D AVG означает, что Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала Процентного периода (исключая ее) по Дату окончания Процентного периода (включительно) по следующей формуле: $\text{Плавающая ставка} = (\text{Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде}) / (\text{Количество дней в Процентном периоде})$ Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. Для каждой календарной даты Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.
Максимальная ставка	Не выше текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки, увеличенного на 7%
Минимальная ставка	Не выше текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки, увеличенного на 1.5%
Барьерное отменительное условие по уплате Плавающих сумм	Если значение Плавающей ставки для Процентного периода достигнет значения Барьерной ставки или превысит это значение, то обязательство Стороны А по уплате Плавающих сумм в соответствующем Процентном периоде прекращается и выплата не производится.
Барьерная ставка (для коп)	Не ниже текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки.
Барьерная ставка (для флора)	Не выше текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки.

Любые иные условия Сделки единоличным исполнительный орган ОАО "БМК", лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.

Наделить вышеуказанные лица полномочиями на внесение по своему усмотрению изменений в Сделки в рамках существенных параметров, указанных в настоящем Протоколе, на досрочное расторжение по соглашению сторон указанных сделок полностью или в части, а также на согласование условий такого расторжения, в том числе, влекущих уплату денежной суммы в связи с таким досрочным расторжением.

Одобряемые настоящим Протоколом сделки не нарушают интересы Общества, в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Б) заключение в течение 2025-2026 годов 9 (девяти) невозобновляемых кредитных линий с ПАО Сбербанк, а также прочими кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор) на общую сумму не более 7 000 000 000 (семи миллиардов рублей) на следующих условиях:

Б1. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) предприятий по производству молочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 2 500 000 000 рублей. Срок кредитования не более 180 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 35% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

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

Б4. Вид кредитования: невозвобляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение аппаратного обеспечения (коды ОКПД2 26.20.16.120, 26.20.16.140, 26.20.16.150, 26.20.16.190, 26.20.30, 26.40.33, 26.70.13, 26.70.23.190, 28.99.14.150, 28.99.14.190, 28.99.39.190) и программных продуктов для целей маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции (коды ОКПД2 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190). Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 1 500 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 180 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 35% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

Б5. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение нового оборудования. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 2 500 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 180 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 35% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Б6. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение недвижимого и движимого имущества (оборудования, техники, транспортных средств, агрегатов) для реализации проектов технического перевооружения, модернизации и расширения действующего производства или создания нового производства, включая косвенные затраты по соответствующим контрактам (затраты по оплате таможенных пошлин, налогов и сборов; затраты на осуществление инженеринговых, шефмонтажных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; затраты на запасные части; затраты на обучение персонала и т.п.). Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 2 500 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 180 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 35% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Б7. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) предприятий по производству молочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, а также по приобретению техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта. Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 2 500 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 180 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 35% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

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

Б8. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение недвижимого и движимого имущества (оборудования, техники, транспортных средств, агрегатов) для реализации проектов технического перевооружения, модернизации и расширения действующего производства или создания нового производства, включая косвенные затраты по соответствующим контрактам (затраты по оплате таможенных пошлин, налогов и сборов; затраты на осуществление инженеринговых, шефмонтажных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; затраты на запасные части; затраты на обучение персонала и т.п.). Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 2 500 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 180 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 35% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

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

Б9. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение недвижимого и движимого имущества (оборудования, техники, транспортных средств, агрегатов) для реализации проектов технического перевооружения, модернизации и расширения действующего производства или создания нового производства, включая косвенные затраты по соответствующим контрактам (затраты по оплате таможенных пошлин, налогов и сборов; затраты на осуществление инженеринговых, шефмонтажных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; затраты на запасные части; затраты на обучение персонала и т.п.). Размер кредита/лимита кредитной линии/график увеличения/уменьшения лимита кредитной линии: не более 2 500 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 180 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 35% годовых. Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами в период действия кредита, либо по графику, согласованному с Банком в период действия кредита. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%, плата за пользование лимитом кредитной линии не более 5% годовых, плата за досрочный возврат кредита не более 15% годовых.

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

В) заключение в течение 2025-2026 годов 4-х (четырёх) договоров об овердрафтном кредите с ПАО Сбербанк, а также прочими кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор с максимальной суммой договоров не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда рублей) на следующих условиях:

В1. Вид кредитования: договор об овердрафтном кредите. Целевое назначение кредита: Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по Счету Клиента, а также пополнение оборотных средств Клиента путем оплаты Расчетных документов Клиента при отсутствии или недостаточности денежных средств на его Счете. Размер лимита овердрафтного кредита: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 18 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита: не позднее 18 месяцев с даты заключения договора. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%.

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.

В2. Вид кредитования: договор об овердрафтном кредите. Целевое назначение кредита: Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по Счету Клиента, а также пополнение оборотных средств Клиента путем оплаты Расчетных документов Клиента при отсутствии или недостаточности денежных средств на его Счете. Размер лимита овердрафтного кредита: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 18 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита: не позднее 18 месяцев с даты заключения договора. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%. 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.

В3. Вид кредитования: договор об овердрафтном кредите. Целевое назначение кредита: Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по Счету Клиента, а также пополнение оборотных средств Клиента путем оплаты Расчетных документов Клиента при отсутствии или недостаточности денежных средств на его Счете. Размер лимита овердрафтного кредита: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 18 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита: не позднее 18 месяцев с даты заключения договора. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%.

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.

В4. Вид кредитования: договор об овердрафтном кредите. Целевое назначение кредита: Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по Счету Клиента, а также пополнение оборотных средств Клиента путем оплаты Расчетных документов Клиента при отсутствии или недостаточности денежных средств на его Счете. Размер лимита овердрафтного кредита: не более 1 000 000 000 рублей. Срок кредитования: не более 18 месяцев. Вид процентной ставки, ее размер: фиксированная, переменная, плавающая. Размер процентной ставки не более 40% годовых. Срок возврата кредита: не позднее 18 месяцев с даты заключения договора. Кредитные платы и комиссии: платы за резервирование/выдачу кредита/открытие лимита не более 3%.

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.

По вопросу повестки дня №6:

Предложено сделки с заинтересованностью.

Одобрить заключение одной или нескольких сделок с заинтересованностью, совершаемых в период с 2025 по 2026 годы, в отношении перечисленных лиц на указанных условиях»:

6.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 585 935
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	902 089
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные	875 679

в совершении сделки, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	
---	--

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется*.

*Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в заседании общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 585 935	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 заседании общего собрания акционеров, 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)

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	875 679	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

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

6.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

ЗАО «Карачевмолпром» (ИНН: 3214000290). Заинтересованные лица (акционеры: Малыхин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я., Рябцев А.Г., Малыхина К.Я.). Сумма сделки (сделок) – не более 1 000 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 585 935
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	572 329
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	545 919

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется*.

*Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в заседании общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 585 935	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 заседании общего собрания акционеров, 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)

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	545 919	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

ЗАО «Карачевмолпром» (ИНН: 3214000290). Заинтересованные лица (акционеры: Малыхин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я., Рябцев А.Г., Малыхина К.Я.). Сумма сделки (сделок) – не более 1 000 000 000

рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

6.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:

ООО «Торговый дом» (ИНН: 3234050362). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Малыхин К.В.). Сумма сделки (сделок) – не более 300 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 585 935
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 259 514
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	1 233 104

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется*.

***Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.**

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в заседании общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 585 935	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 заседании общего собрания акционеров, 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).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 233 104	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

ООО «Торговый дом» (ИНН: 3234050362). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Малыхин К.В.). Сумма сделки (сделок) – не более 300 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

6.4.Формулировка решения, поставленного на голосование:

ООО «Жуковское молоко» (ИНН: 3245006245). Заинтересованные лица (акционеры: Малыхин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки (сделок) – не более 1 000 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 612 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 585 935
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	902 089
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров	875 679

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется*.

***Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.**

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в заседании общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 585 935 100%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании общего собрания акционеров:

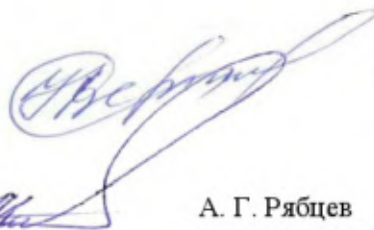
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	875 679 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

ООО «Жуковское молоко» (ИНН: 3245006245). Заинтересованные лица (акционеры: Малыхин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки (сделок) – не более 1 000 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единоличному исполнительному органу ОАО «БМК».

Председательствующий на общем собрании:



С.Н. Веремьев

Секретарь общего собрания:



А. Г. Рябцев