

ПРОТОКОЛ № 30
Заседания Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат»

Дата проведения заседания: 05 мая 2025 года
Место проведения заседания: город Брянск улица 50-й Армии дом 2Б
Время начала регистрации: 12 часов 00 минут
Время открытия собрания: 12 часов 20 минут
Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут

Заседание Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат» (далее - «Общество») созвано в соответствии с п.1 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» по инициативе Председателя Совета директоров Общества Веремьева Сергея Николаевича

В заседании Совета директоров Общества приняли участие:

1. Веремьев Сергей Николаевич,
2. Рябцев Алексей Геннадьевич,
3. Резников Александр Яковлевич,
4. Мальных Константин Викторович,
5. Масленко Павел Владимирович.

В заседании Совета директоров Общества приняли участие 5 членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат», кворум имеется, заседание Совета директоров признается правомочным по всем вопросам повестки дня.

Председательствует на собрании Совета директоров: Веремьев Сергей Николаевич

Ведет собрание секретарь Совета директоров: Рябцев Алексей Геннадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
6. О сроках и порядке уведомления акционеров Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
9. О назначении лица, ответственного за подготовку к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «БМК» за 2024 год.
11. О рекомендациях по порядку распределения прибыли ОАО «БМК», полученной по результатам деятельности за 2024 год.
12. Об определении типов акций, которые обладают правом голоса по вопросам повестки

- дня на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении цены и порядка выкупа акций в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

слушали: Рябцева Алексея Геннадьевича, который предложил созвать годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «БМК» (далее - «годовое заседание ОСА») и провести его в форме заседания 11 июня 2025 года по адресу места нахождения Общества: 241027 город Брянск, улица 50 Армии 2Б, помещение актового зала 2 этаж.

Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров совместить с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «08» июня 2025 года.

Время начала заседания: 16 часов 30 минут (время МСК).

Время начала регистрации участников заседания: с 16 часов 00 минут (время МСК) по месту проведения заседания.

Вопрос, поставленный на голосование: «Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «БМК» и провести его в форме заседания 11 июня 2025 года по адресу места нахождения Общества: 241027 город Брянск, улица 50 Армии 2Б, помещение актового зала 2 этаж.

Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров совместить с заочным голосованием.

Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «08» июня 2025 года

Время начала заседания: 16 часов 30 минут (время МСК).

Время начала регистрации участников заседания: с 16 часов 00 минут (время МСК) по месту проведения собрания».

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

итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «БМК» и провести его в форме заседания 11 июня 2025 года по адресу места нахождения Общества: 241027 город Брянск, улица 50 Армии 2Б, помещение актового зала 2 этаж.

Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров совместить с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «08» июня 2025 года.

Время начала заседания: 16 часов 30 минут (время МСК).

Время начала регистрации участников заседания: с 16 часов 00 минут (время МСК) по месту проведения собрания.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Рябцева Алексея Геннадьевича, который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17 мая 2025 года.

вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17 мая 2025 года».

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

итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17 мая 2025 года.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

слушали: Веремьева Сергея Николаевича, который предложил утвердить следующую повестку дня годового заседания ОСА Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2024 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового года, утверждение формы выплаты дивидендов, определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
5. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества
6. Одобрение сделок с заинтересованностью.

вопрос, поставленный на голосование: «утвердить повестку дня годового заседания ОСА Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2024 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового года, года, утверждение формы выплаты дивидендов, определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
5. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества
6. Одобрение сделок с заинтересованностью»

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

итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: утвердить повестку дня годового заседания ОСА Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового года, года, утверждение формы выплаты дивидендов, определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
5. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

слушали: Веремьева Сергея Николаевича, который предложил утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА Общества:

1. по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет общества за 2024 год; Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год;

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. 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».

2. по второму вопросу повестки дня: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат»:»;
3. по третьему вопросу повестки дня: «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Брянский молочный комбинат»:»;
4. по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «БМК» Общество с ограниченной ответственностью ДЖИДИЭС ЭККАУНТИНГ».
5. по пятому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение крупных сделок (кредитных договоров) и предоставить согласие на совершение крупных сделок между Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» и Кредиторами на следующих условиях:

А) заключение 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» обязательства (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.

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.

A3. 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.

A4. 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.

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.

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.

А6. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

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

А8. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

А9. 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A10. 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A11. 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A12. 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A13. 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A14. 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A15. 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A16. 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 (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. Одобрением 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 (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. Одобрением 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 (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. Одобрением 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 (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. Одобрением 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 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 валюты	Не более 3 000 000 000.00 Рублей РФ (три миллиарда рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 36 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	ОАО «БМК»
Фиксированная ставка (премия)	сумма, составляющая не более 4,00% годовых (Фиксированная ставка) от Номинальной суммы в соответствующем Процентном периоде
Плательщик 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: Плавающая ставка = (Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде) / (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 юп)	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 единоличный 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 Сделку 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 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» обязательства (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.

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» обязательства (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.

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» обязательства (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.

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 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.

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

6. по шестому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение одной или нескольких сделок с заинтересованностью, совершаемых в период с 2025 по 2026 годы, в отношении перечисленных лиц на указанных условиях»:

1. ООО «ТД «Дубровкамолоко» (ИНН: 3243000760). Заинтересованные лица (акционеры: Малихин 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».

2.) ЗАО «Карачевмолпром» (ИНН: 3214000290). Заинтересованные лица (акционеры: Мальных К.В., Масленко П.В., Резников А.Я., Рябцев А.Г., Мальных 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».

3.) ООО «Торговый дом» (ИНН: 3234050362). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Мальных 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».

4.) ООО «Жуковское молоко» (ИНН: 3245006245). Заинтересованные лица (акционеры: Мальных 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».

вопрос, поставленный на голосование: утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОА Общества:

1. по первому вопросу повестки дня «Утвердить годовой отчет общества за 2024 год; Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год; Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. 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».
2. по второму вопросу повестки дня: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат».....»;
3. по третьему вопросу повестки дня: «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Брянский молочный комбинат».....»
4. по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «БМК» Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИДИЭС ЭККАУНТИНГ».
5. по пятому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение крупных сделок (кредитных договоров) и предоставить согласие на совершение крупных сделок между Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» и Кредиторами на следующих условиях:

А) заключение 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.

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

A2. 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.

A3. 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.

A4. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

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.

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.

A6. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A7. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A8. 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.

A9. 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.

A10. 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.

A11. 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.

A12. 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.

A13. 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.

A14. 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.

A15. 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.

A16. 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.

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. Одобряемая 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 свопион 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
Плательщик фиксированных сумм	ОАО "БМК"
Фиксированная ставка (премия)	сумма, составляющая не более 4.00% годовых (Фиксированная ставка) от Номинальной суммы в соответствующем Процентном периоде
Плательщик 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 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 исполнительным органом 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.

Одобрение 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. Одобрение настоящим решением сделки 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. Одобрение настоящим решением сделки 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/лимит 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.

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.

Б5. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия. Целевое назначение кредита: приобретение нового оборудования. Размер кредита/лимит 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.

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 инжиниринговых, шефмонтажных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; затраты на запасные части; затраты на обучение персонала и т.п.). Размер кредита/лимит 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.

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 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.

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. Одобрением 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. Одобремая 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 (четырех) 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. Одобремая 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. Одобремая 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. Одобремая 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.

6. по шестому вопросу повестки дня «Одобрить заключение одной или нескольких сделок с заинтересованностью, совершаемых в период с 2025 по 2026 годы, в отношении перечисленных лиц на указанных условиях»:

1. ООО «ТД «Дубровкамолочко» (ИНН: 3243000760). Заинтересованные лица (акционеры: Малахов 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».

2.) ЗАО «Карачевмолпром» (ИНН: 3214000290). Заинтересованные лица (акционеры: Малахов К.В., Масленко П.В., Резников А.Я., Рябцев А.Г., Малахова 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».

3.) ООО «Торговый дом» (ИНН: 3234050362). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Малахов 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».

4.) ООО «Жуковское молоко» (ИНН: 3245006245). Заинтересованные лица (акционеры: Малахов 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».

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

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

итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА Общества:

1. по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет общества за 2024 год; Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год; Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. 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), 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 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке».
2. по второму вопросу повестки дня: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат»:.....»;
3. по третьему вопросу повестки дня: «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Брянский молочный комбинат»:.....»
4. по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «БМК» Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИДИЭС ЭККАУНТИНГ».
5. по пятому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение крупных сделок (кредитных договоров) и предоставить согласие на совершение крупных сделок между Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» и Кредиторами на

следующих условиях:

А) заключение 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.

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, 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.

A4. 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.

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.

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.

A6. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

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 (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.

А8. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

А9. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

А10. 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A11. 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A12. 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A13. 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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A14. 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» обязательства (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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A15. 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» обязательства (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. Одобрением настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A16. 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» обязательства (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. Одобрением 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 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
Плательщик фиксированных сумм	ОАО "БМК"
Фиксированная ставка (премия)	сумма, составляющая не более 4.00% годовых (Фиксированная ставка) от Номинальной суммы в соответствующем Процентном периоде
Плательщик 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: $\text{Плавающая ставка} = \frac{\text{Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде}}{\text{Количество дней в Процентном периоде}}$ 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 единоличный 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.

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

Б) заключению 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, реконструкция, 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 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.

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. Одобримая 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. Одобримая 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 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.

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. 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.

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. Одобрением 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 сыворожки, 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.

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

B9. 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 инжиниринговых, 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.

B) 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:

B1. 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.

B2. 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.

6. по шестому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение одной или нескольких сделок с заинтересованностью, совершаемых в период с 2025 по 2026 годы, в отношении перечисленных лиц на указанных условиях»:

1. ООО «ТД «Дубровкамолоко» (ИНН: 3243000760). Заинтересованные лица (акционеры: Малихин 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».

2.) ЗАО «Каричевоаппром» (ИНН: 3214000290). Заинтересованные лица (акционеры: Малихин К.В., Масленко П.В., Резников А.Я., Рябцев А.Г., Малихина 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».

3.) ООО «Торговый дом» (ИНН: 3234050362). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Малихин 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».

4.) ООО «Жуковское молоко» (ИНН: 3245006245). Заинтересованные лица (акционеры: Малихин 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».

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

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

слушали: Веремьева Сергея Николаевича, который предложил утвердить списки кандидатур, предложенных Советом директоров ОАО «БМК» для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «БМК» на годовом заседании ОСА Общества.

Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «БМК»:

1. Рябцев Алексей Геннадьевич.
2. Резников Александр Яковлевич.
3. Малыхин Константин Викторович.
4. Масленко Павел Владимирович.
5. Веремьев Сергей Николаевич.

Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «БМК»:

1. Крисанова Светлана Николаевна.
2. Попов Алексей Аркадьевич.
3. Мотырева Дарья Алексеевна.

вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «БМК»:

1. Рябцев Алексей Геннадьевич.
2. Резников Александр Яковлевич.
3. Малыхин Константин Викторович.
4. Масленко Павел Владимирович.
5. Веремьев Сергей Николаевич.

Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «БМК»:

1. Крисанова Светлана Николаевна.
2. Попов Алексей Аркадьевич.
3. Мотырева Дарья Алексеевна.

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

итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «БМК»:

1. Рябцев Алексей Геннадьевич.
2. Резников Александр Яковлевич.
3. Малыхин Константин Викторович.
4. Масленко Павел Владимирович.
5. Веремьев Сергей Николаевич.

Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «БМК»:

1. Крисанова Светлана Николаевна.
2. Попов Алексей Аркадьевич.
3. Мотырева Дарья Алексеевна.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Рябцева Алексея Геннадьевича, который предложил установить, что сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «БМК», в соответствии с п. 10.19 Устава Общества, должно быть опубликовано на сайте Общества в срок до 21 мая 2025 года, в редакции текста сообщения, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

вопрос, поставленный на голосование: «Сообщение акционерам о проведении годового заседания ОСА ОАО «БМК» опубликовать на сайте Общества в срок до 21 мая 2025 года. Текст сообщения утвердить согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

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

итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: Сообщение акционерам о проведении годового заседания ОСА ОАО «БМК» опубликовать на сайте Общества в срок до 21 мая 2025 года. Текст, сообщения утвердить согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Номинальным держателям направить уведомление и информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в электронной форме через Реестродержателя.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Рябцева Алексея Геннадьевича, который предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Совету директоров предложено утвердить следующий порядок предоставления данной информации акционерам Общества.

Информация (материалы) предоставляются акционерам Общества по адресу: Брянская область, г. Брянск, улица 50 Армии 2Б, в приемной Генерального директора, ежедневно по рабочим дням с 09:00 до 17:00 часов, начиная с 21 мая 2025 года.

Информация предоставляется для ознакомления под расписку при предоставлении:

- акционером - физическим лицом - паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
- представителем акционера - паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

вопрос, поставленный на голосование: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания ОСА Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Утвердить следующий порядок предоставления данной информации акционерам Общества. Информация (материалы) предоставляются акционерам Общества по адресу: Брянская область, г. Брянск, улица 50 Армии 2Б, в приемной Генерального директора, ежедневно по рабочим дням с 09:00 до 17:00 часов, начиная с 21 мая 2025 года.

Информация предоставляется для ознакомления под расписку при предоставлении:

- акционером - физическим лицом - паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
- представителем акционера - паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ).

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

итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания ОСА Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Утвердить следующий порядок предоставления данной информации акционерам Общества. Информация (материалы) предоставляются акционерам Общества по адресу: Брянская область, г. Брянск, улица 50 Армии 2Б, в приемной Генерального директора, ежедневно по рабочим дням с 09:00 до 17:00 часов, начиная с 21 мая 2025 года.

Информация предоставляется для ознакомления под расписку при предоставлении:
- акционером — физическим лицом - паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
- представителем акционера - паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

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

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

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

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

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Рябцева Алексея Геннадьевича, который предложил назначить лицом, ответственным, за подготовку к проведению годового заседания ОСА Веремьева Сергея Николаевича - Председателя Совета директоров ОАО «БМК».

вопрос, поставленный на голосование: Назначить лицом, ответственным за подготовку к проведению годового заседания ОСА Общества Веремьева С.Н. - Председателя Совета директоров ОАО «БМК».

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

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

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Председателя Совета директоров Веремьева Сергея Николаевича, который представил участникам заседания Годовой отчет ОАО «БМК» за 2024 год и огласил его основные положения. В соответствии с п. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, в связи, с чем участникам заседания предложено принять решение о предварительном утверждении Годового отчета ОАО «БМК» за 2024 год.

вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «БМК» за 2024 год и вынести его на утверждение годового заседания общего собрания акционеров ОАО «БМК».

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

решение: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «БМК» за 2024 год и вынести его

на утверждение годового заседания общего собрания акционеров ОАО «БМК».

11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Рябцева Алексея Геннадьевича, который сообщил, что по данным годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БМК», сумма чистой прибыли, полученной Обществом по итогам деятельности за 2024 год, составляет 197 млн. рублей.

В связи с этим он предложил направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% от чистой прибыли, в сумме 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.

Предложил установить 25 июня 2025 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

Общему собранию акционеров Общества рекомендуется утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО «БМК», полученной по результатам деятельности за 2024. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что в сумме 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.

вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО «БМК», полученной по результатам деятельности за 2024 год: Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» 10% чистой прибыли, в сумме 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 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке».

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

итоги голосования: - решение принято единогласно.

решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО «БМК», полученной по результатам деятельности за 2024 год: Направить на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» 10% чистой прибыли, в сумме 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 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке».

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Председателя Совета директоров Общества Веремьева Сергея Николаевича, который пояснил, что при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, а при подготовке к проведению заседания общего собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

На годовом заседании общего собрания акционеров общества в 2024 году по итогам 2023 года, было принято решение о полной выплате дивидендов акционерам общества; вопросов о ликвидации и реорганизации Общества в повестке дня годового заседания ОСА за 2024 год нет, в связи с этим, руководствуясь ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», владельцы привилегированных именных акций типа А не имеют права голоса по вопросам повестки дня.

На основании вышесказанного Веремьев Сергей Николаевич предложил определить, что в голосовании по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества имеют право участвовать только владельцы обыкновенных именных акций Общества.

вопрос, поставленный на голосование: Определить, что в голосовании по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества имеют право участвовать только владельцы обыкновенных именных акций Общества.

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

итоги голосования: - решение принято единогласно.

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

13. ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

слушали: Председателя Совета директоров Общества Веремьева Сергея Николаевича, который пояснил, что в повестке дня годового заседания общего собрания акционеров Общества рассматривается вопрос одобрения крупных сделок (взаимосвязанных сделок) и сделок с заинтересованностью, которые по сумме превышают 50% балансовой стоимости активов Общества.

Такие сделки одобряются заседанием общего собрания акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В данном случае у акционеров - владельцев голосующих акций на основании требований ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» есть право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против одобрения крупной сделки (сделок), либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Список лиц акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требовать оценки и выкупа акций.

Кроме того, согласно п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Для определения рыночной стоимости акций подлежащих выкупу у акционеров согласно ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», ОАО «БМК» привлекло независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА».

Согласно отчета № 3225-114-Б от 30 апреля 2025 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА» рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 46,30 рублей, одной привилегированной именной акции типа «А» 30,10 рублей.

В соответствии с требованиями ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Данная информация должна содержаться в сообщении акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества.

С учетом сказанного Веремьев Сергей Николаевич предложил:

Определить стоимость выкупа акций в соответствии с отчетом № 3225-114-Б от 30 апреля 2025 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА» рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 46,30 рублей, одной привилегированной именной акции типа «А» 30,10 рублей.

Утвердить следующий текст сообщения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа:

«В соответствии со статьей 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций, которые голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимали участия в голосовании по указанному вопросу, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определена на основании отчета независимого оценщика - ООО «Городской центр оценки и консалтинга» № 3225-114-Б от 30 апреля 2025 года и составляет:

- 46 (Сорок шесть) рублей 30 копеек за одну обыкновенную именную акцию;

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

Подпись акционера физического лица или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «БМК» - АО «Реестр» филиал «Реестр-Брянск», расположенным по адресу: город Брянск улица 9 Января дом 48. Телефон для связи - 8(4832)68-19-33.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено

не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

По истечении срока предъявления требований о выкупе акций, общество обязано выкупить акции ОАО «БМК» у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование о выкупе. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций не превышает 10 % от стоимости чистых активов ОАО «БМК» на дату принятия решения об одобрении крупной сделки.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования выкупа превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Поручить Генеральному директору Общества Рябцеву Алексею Геннадьевичу предоставить расчет стоимости чистых активов Общества на дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

вопрос, поставленный на голосование: Определить стоимость выкупа акций в соответствии отчетом № 3225-114-Б от 30 апреля 2025 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА» рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 46,30 рублей, одной привилегированной именной акции типа «А» 30,10 рублей.

Утвердить следующий текст сообщения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа - «В соответствии со статьей 75.76 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций, которые голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимали участия в голосовании по указанному вопросу, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определена на основании отчета независимого оценщика - ООО «Городской центр оценки и консалтинга» № 3225-114-Б от 30 апреля 2025 года и составляет:

- 46 (Сорок шесть) рублей 30 копеек за одну обыкновенную именную акцию;

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

Подпись акционера физического лица или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «БМК» - АО «Реестр» филиал «Реестр-Брянск», расположенным по адресу: город Брянск улица 9 Января дом 48. Телефон для связи - 8(4832)68-19-33.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

По истечении срока предъявления требований о выкупе акций, общество обязано выкупить акции ОАО «БМК» у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование о выкупе. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций не превышает 10 % от стоимости чистых активов ОАО «БМК» на дату принятия решения об одобрении крупной сделки.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования выкупа превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом указанного

ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Поручить Генеральному директору Общества Рябцеву Алексею Геннадьевичу предоставить расчет стоимости чистых активов Общества на дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

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

решение: Определить стоимость выкупа акций в соответствии с отчетом № 3225-114-Б от 30 апреля 2025 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА» рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 46 рубль 30 копеек, одной привилегированной именной акции типа «А» 30 рублей 10 копеек. Утвердить следующий текст сообщения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа - «В соответствии со статьей 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций, которые голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимали участия в голосовании по указанному вопросу, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определена на основании отчета независимого оценщика - ООО «Городской центр оценки и консалтинга» № 3225-114-Б от 30 апреля 2025 года и составляет:

- 46 (Сорок шесть) рублей 30 копеек за одну обыкновенную именную акцию;

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

Подпись акционера физического лица или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «БМК» - АО «Реестр» филиал «Реестр-Брянск», расположенным по адресу: город Брянск улица 9 Января дом 48. Телефон для связи - 8(4832)68-19-33.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

По истечении срока предъявления требований о выкупе акций, общество обязано выкупить акции ОАО «БМК» у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование о выкупе. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций не превышает 10 % от стоимости чистых активов ОАО «БМК» на дату принятия решения об одобрении крупной сделки.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования выкупа превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Поручить Генеральному директору Общества Рябцеву Алексею Геннадьевичу предоставить расчет стоимости чистых активов Общества на дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

На этом повестка дня заседания Совета директоров ОАО «БМК» исчерпана,

вопросов, предложений, дополнений от участников заседания не поступало, заседание объявлено закрытым.

Настоящий Протокол составлен и подписан 05 мая 2025 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу на 68 (Шестидесяти восьми) листах каждый.

Председатель Совета директоров



Веремьев Сергей Николаевич

Секретарь Совета директоров



Рябцев Алексей Геннадьевич

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат»

Открытое акционерное общество «Брянский молочный комбинат» (далее – ОАО «БМК» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Брянский молочный комбинат».

Место нахождения Общества: 241027 город Брянск улица 50-й Армии дом 2Б.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания: «11» июня 2025 года;

Время проведения заседания: 16 часов 30 минут по московскому времени.

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

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенный именные акции.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «11» июня 2025 года с 16 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «08» июня 2025 года;

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

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью.

В соответствии со статьей 75.76 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций, которые голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимали участия в голосовании по указанному вопросу, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определена на основании отчета независимого оценщика - ООО «Городской центр оценки и консалтинга» № 3225-114-Б от 30 апреля 2025 года и составляет:

- 46 (Сорок шесть) рублей 30 копеек за одну обыкновенную именную акцию;

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

Подпись акционера физического лица или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «БМК» - АО «Реестр» филиал «Реестр-Брянск», расположенным по адресу: город Брянск улица 9 Января дом 48. Телефон для связи - 8(4832)68-19-33.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

По истечении срока предъявления требований о выкупе акций, общество обязано выкупить акции ОАО «БМК» у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование о выкупе. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций не превышает 10 % от стоимости чистых активов ОАО «БМК» на дату принятия решения об одобрении крупной сделки.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования выкупа превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 241027 город Брянск улица 50-й Армии дом 2Б, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров ОАО «БМК»

Приложение № 2
к Протоколу заседания Совета
директоров ОАО «БМК» № 30 от 05 мая
2025 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ ОАО «БМК»
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НАЗНАЧЕННОГО НА 11 ИЮНЯ 2025 ГОДА.

1. Годовой отчет ОАО «БМК» за 2024 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «БМК» за 2024 год.
3. Отчет о прибылях и убытках ОАО «БМК» по итогам 2024 года.
4. Рекомендации Совета директоров ОАО «БМК» о порядке распределения прибыли Общества по итогам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
5. Заключение аудитора ОАО «БМК» по результатам проверки годовой отчетности Общества за 2024 год.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, об аудиторе Общества.
7. Информация о наличии и/или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «БМК».
9. Протокол заседания Совета директоров ОАО «БМК» № 12 от 03 февраля 2025 года.
10. Сведения о сумме неустребованных дивидендов общества за 2024 год.
11. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседаний (или заочного голосования), выплата дивидендов, о доле принадлежащих им акций в общем количестве голосующих акций Общества.
12. Информация (в том числе – заключение) о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.
13. Отчет № 3225-114-Б от 30 апреля 2025 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА».
14. Протокол заседания Совета директоров № 30 от 05 мая 2025 года.

Генеральный директор



А.Г. Рябцев

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРЯНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Место нахождения общества: 241027 город Брянск улица 50-й Армии дом 2Б.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата и время проведения заседания: «11» июня 2025 года в 16 час. 30 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «08» июня 2025 года. Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты заседания общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Место проведения заседания: 241027 город Брянск улица 50-й Армии дом 2Б актовый зал 2 этаж.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ 1

Акционер: _____

Количество акций (голосов): _____

оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

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.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак **X** в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

2. Избрать членом Совета директоров Общества:	ЗА (кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов:
		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров:
1. МАЛЫХИНА КОНСТАНТИНА ВИКТОРОВИЧА		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которым должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, а акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - округляется двойной акцией, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдано только за одного кандидата.
2. РЕЗНИКОВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА		
3. РЯБЦЕВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА		
4. ВЕРЕМЬЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА		
5. МАСЛЕНКО ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	☐	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	☐	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:		Варианты голосования		
3. Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «БМК»:				
1. МОТЫРЕВУ ДАРЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
2. ПОПОВА АЛЕКСЕЯ АРКАДЬЕВИЧА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
3. КРИСАНОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: 3				
4. Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - ООО «ДЖИДИЭС ЭККАУНТИНГ»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подписывая настоящий бюллетень, подтверждаю, что действую добросовестно, являюсь дееспособным, имею соответствующие полномочия для участия в заседании общего собрания акционеров, и также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в заседании общего собрания акционеров, в том числе отсутствие в отношении меня / представляемого мною лица ограничений, связанных с несостоятельностью (банкротством), исключающих возможность самостоятельного принятия решений по вопросам повестки дня.

_____/_____
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)

**** Голосование осуществляется:**

☐ в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
☐ в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
☐ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
☐ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

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

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

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

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

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БРЯНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»**

Место нахождения общества: 241027 город Брянск улица 50-й Армии дом 2Б.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата и время проведения заседания: «11» июня 2025 года в 16 час. 30 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «08» июня 2025 года. Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты заседания общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Место проведения заседания: 241027 город Брянск улица 50-й Армии дом 2Б актовый зал 2 этаж.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ 2

Акционер: _____

Количество акций (голосов): _____

Вопросы повестки дня:

5. «Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества»,

6. «Одобрение сделок с заинтересованностью»

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

А) заключение 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» обязательства (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.

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.

A3. 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 3% 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.

A4. 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 3% 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.

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.

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.

A6. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A7. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A8. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A9. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A10. 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. Одобримая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

A11. 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.

A12. 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.

A13. 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

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.

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. 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 свопом 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
Плательщик фиксированных сумм	ОАО "БМК"
Фиксированная ставка (премия)	сумма, составляющая не более 4.00% годовых (Фиксированная ставка) Номинальной суммы в соответствующем Процентном периоде
Плательщик 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 упряднена 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 кзп)	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 единоличный 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. **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. Одобрением настоящим решением сделки 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 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 сделки не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

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. Одобрением настоящим решением сделки 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 инженерных, 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. Одобрением настоящим решением сделки 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, сырья 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. 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.

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 инжиниринговых, 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.

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 инжиниринговых, 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 прочих 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.

B2. 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.

B3. 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.

B4. 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.

оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Варианты голосования:		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

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

1. ООО «ТД «Дубровкамолочко» (ИНН: 3243000760). Заинтересованные лица (акционеры: Малахов К.В., Масленко П.В., Резников А.А.). 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».

оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Варианты голосования:		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

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

оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Варианты голосования:		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

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

оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Варианты голосования:		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

4.) ООО «Жуковское молоко» (ИНН: 3245006245). Заинтересованные лица (акционеры: Малахин 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 Единичному исполнительному органу ОАО «БМК».

оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Варианты голосования:		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ:

Подписывая настоящий бюллетень, подтверждаю, что действую добросовестно, являюсь законопослушным, имею соответствующие полномочия для участия в заседании общего собрания акционеров, а также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в заседании общего собрания акционеров, в том числе отсутствие в отношении меня / представляемого мною лица ограничений, связанных с несостоятельностью (банкротством), исключавших возможность самостоятельного принятия решений по вопросам повестки дня.

_____/_____
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)

**** Голосование осуществляется:**

☐ в соответствии с указаниями лица, которое приобрело акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
☐ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
☐ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
☐ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.

разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

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

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

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

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