

**СООБЩЕНИЕ  
О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «БМК»**

Совет директоров Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» уведомляет акционеров и держателей акций о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 15 июня 2018 года по адресу места нахождения общества - 241027 город Брянск улица 50-й Армии дом 2 Б в помещении актового зала 2 этаж.

Время начала собрания - 16 часов 30 минут (время МСК)

Время начала регистрации участников - 16 часов 00 минут (время МСК)

Повестка дня Годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания;
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) Общества по результатам финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год;
6. Одобрение крупных сделок.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «БМК» будет составлен по состоянию на 23 мая 2018 года.

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

Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определена на основании отчета независимого оценщика - ООО Брянский городской «Центр оценки и консалтинга» 18-246-181-02 Б от 30 марта 2018 года и составляет:

- 37 (тридцать семь) рублей за одну обыкновенную именную акцию;

- 33 (тридцать три) рубля за одну привилегированную именную акцию типа «А».

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме ОАО «БМК» с указанием места жительства (места нахождения / пребывания) и количества акций, 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 Обществу 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. С информацией и материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров ОАО «БМК» можно ознакомиться по адресу: город Брянск улица 50-й Армии дом 2 Б в приемной секретаря ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 17:00 начиная с 25 мая 2018 года.

Для ознакомления с информацией и материалами, а также для регистрации в качестве участника собрания при себе необходимо будет иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, при ознакомлении или участии в собрании через представителя - паспорт представителя и надлежащим образом оформленную доверенность.

Телефон для справок: 8 (4832)52-49-11 / 8(920)862-40-30

Генеральный директор



А.Г. Рябцев