

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»