

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**Заседания Совета директоров ОАО «Брянский молочный комбинат»**

<b>Дата проведения заседания:</b>	10 мая 2024 года
<b>Место проведения заседания:</b>	город Брянск улица 50-й Армии дом 2Б
<b>Время начала регистрации:</b>	12 часов 00 минут
<b>Время открытия собрания:</b>	12 часов 20 минут
<b>Время закрытия собрания:</b>	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. Мальхин Копетангин Викторович,
5. Масленко Павел Владимирович.

В заседании Совета директоров Общества приняли участие 5 членов Совета директоров ОАО «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 Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. О сроках и порядке уведомления акционеров Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. О назначении лица, ответственного за подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «БМК» за 2023 год.
11. О рекомендациях по порядку распределения прибыли ОАО «БМК», полученной по результатам деятельности за 2023 год.
12. Об определении типов акций, которые обладают правом голоса по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании 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 общее собрание акционеров ОАО «БМК» (далее - «ГОСА») и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 14 июня 2024 года по адресу места нахождения Общества: 241027 город Брянск, улица 50 Армии 2Б, помещение актового зала 2 этаж.

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

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

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «БМК» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 14 июня 2024 года по адресу места нахождения Общества: 241027 город Брянск, улица 50 Армии 2Б, помещение актового зала 2 этаж.

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

Время начала регистрации участников собрания: 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 общее собрание акционеров ОАО «БМК» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 14 июня 2024 года по адресу места нахождения Общества: 241027 город Брянск, улица 50 Армии 2Б, помещение актового зала 2 этаж.

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

Время начала регистрации участников собрания: 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 на участие в ГОСА Общества – 22 мая 2024 года.

**вопрос, поставленный на голосование:** «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества – 22 мая 2024 года».

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

**итоги голосования:** - решение принято единогласно.

**решение:** утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества – 22 мая 2024 года.

### 3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**слушали:** Веремьева Сергея Николаевича, который предложил утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2023 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 2024 год.
5. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества
6. Одобрение сделок с заинтересованностью.

**вопрос, поставленный на голосование:** «утвердить повестку дня ГОСА Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2023 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 2024 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 ГОСА Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2023 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 2024 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 ГОСА Общества:

1. по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет общества за 2023 год; Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества за 2023 год; Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 14 715 060 (Четырнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч шестьдесят) рублей, что составляет 27,53 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 01 июля 2024 как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществлять 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 Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» (далее – Общество, Клиент) в течение 2024-2025 годов с ПАО Сбербанк, а также с прочими кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор), возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов 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:

*A1) 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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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: плата 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант), которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

*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 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: плата 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант), которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

*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 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант),

которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления пусуоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнителю 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 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант) которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления пусуоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнителю 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 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант), которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления пусуоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнителю 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 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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.

**Б. 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 года (далее – «Генеральное соглашение»), в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», со следующими условиями:**

- сделки 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 10 (десяти) 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 года 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 2 000 000 000.00 рублей РФ (Два миллиарда рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 36 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	Открытое акционерное общество «Брянский молочный комбинат»
Фиксированная ставка (премия)	сумма, составляющая не более 3.00% годовых (Фиксированная ставка) от Номинальной суммы в соответствующем Процентном периоде
Плательщик плавающей суммы	ПАО СБЕРБАНК
Способ определения плавающей ставки	<p>RUB Key Rate 1D AVG</p> <p>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:</p> $\text{Плавающая ставка} = \frac{\text{Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде}}{\text{Количество дней в Процентном периоде}}$ <p>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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.</p> <p>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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.</p> <p>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.</p>
Максимальная ставка	Не выше текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки, увеличенного на 5.5%
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 согласованию 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.

**В) заключение в течение 2024-2025 годов 9 (девяти) невозобновляемых кредитных линий с ПАО Сбербанк, а также прочими кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор) на общую сумму не более 6 000 000 000 (шесть миллиардов рублей) на следующих условиях:**

*B1) 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 30% 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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: 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 30% 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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: 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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: 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*B5) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*В6) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*В7) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*B8) 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, строительного-монтажных и пуско-наладочных работ; затраты на запасные части; затраты на обучение персонала и т.п.).

Размер кредита/лимита кредитной линии/трафик 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 инженеринговых, шефмонтажных, строительного-монтажных и пуско-наладочных работ; затраты на запасные части; затраты на обучение персонала и т.п.).

Размер кредита/лимита кредитной линии/трафик 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

**Г) заключение в течение 2024-2025 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:**

*G1) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*Г2) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*Г3) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

**Д) Одобрить заключение сделок (далее - Сделки) / предоставить последующее одобрение на совершение крупной сделки в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 4973-R от «01» июня 2021г. (далее - Генеральное соглашение), являющиеся для Общества крупными и взаимосвязанными, со следующими условиями:**

- сделки фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием и Сделки фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку кэп с барьерным отменительным условием и опцион на процентную ставку флор с барьерным отменительным условием) в рамках Генерального соглашения;

- не более 100 (Ста) Сделок «фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием и Сделки фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку кэп с барьерным отменительным условием и опцион на процентную ставку флор с барьерным отменительным условием)» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и исполняемые

понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 года Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопион 2011 года, 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
Номинальная сумма и валюта	Не более 1 000 000 000.00 Рублей РФ (Один миллиард рублей 00 копеек)
Срок Сделки	Не более 36 месяца
Плательщик фиксированных сумм	Открытое акционерное общество «Брянский молочный комбинат»
Фиксированная сумма	Не более суммы, составляющей 2,50 % годовых (Фиксированная ставка) от Номинальной суммы в соответствующем Процентном периоде
Плательщик плавающей суммы	ЦАО СБЕРБАНК
Способ определения плавающей ставки	<p>RUB Key Rate 1D AVG</p> <p>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:</p> $\text{Плавающая ставка} = \frac{\text{Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде}}{\text{Количество дней в Процентном периоде}}$ <p>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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.</p> <p>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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.</p> <p>В случае если Ключевая ставка упрямлена 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;</p>
Максимальная ставка	Не более КС+5,5 %
Барьерная ставка	Не менее КС+2,5%

Минимальная ставка	Не более КС+2 %
Барьерная ставка	Не более КС-1%

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

**Е) Одобрить заключение одной или нескольких сделок с заинтересованностью, совершаемых в период с 2024 по 2025 годы, в отношении перечисленных лиц на указанных условиях:**

1. ООО «ТД «Дубровкамолоко» (ИНН: 3243000760). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки (сделок) – не более 800 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единичному исполнительному органу ОАО «БМК».
2. ЗАО «Карачевмолпром» (ИНН: 3214000290). Заинтересованные лица (акционеры: Мальхина К.Я., Масленко П.В., Резников А.Я., Рябцев А.Г.). Сумма сделки (сделок) – не более 600 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единичному исполнительному органу ОАО «БМК».
3. ООО «Торговый дом» (ИНН: 3234050362). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В.). Сумма сделки (сделок) – не более 600 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единичному исполнительному органу ОАО «БМК».
4. ООО «Жуковское молоко» (ИНН: 3245006245). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки (сделок) – не более 800 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единичному исполнительному органу ОАО «БМК».

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

**вопрос, поставленный на голосование:** утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА Общества:

1. по первому вопросу повестки дня «Утвердить годовой отчет общества за 2022 год; Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества за 2022 год; Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 14 715 060 (Четырнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч шестьдесят) рублей, что составляет 27,53 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества. Установить 01 июля 2024 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке». 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 Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» (далее – Общество, Клиент) в течение 2024-2025 годов с ПАО Сбербанк, а также с прочими кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор), возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов 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:

*A1) 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 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант), которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий.

Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению.

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

*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 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант), которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

*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 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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 Открытого акционерного общества «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 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 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 Открытого акционерного общества «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 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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант), которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

*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 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант), которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

*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 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант), которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

*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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 штрафы и комиссии: штрафы 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 Открытого акционерного общества «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.

**Б. 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 года (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 10 (десяти) 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 года 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 2 000 000 000.00 рублей РФ (Два миллиарда рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 36 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	Открытое акционерное общество «Брянский молочный комбинат»
Фиксированная ставка (премия)	сумма, составляющая не более 3.00% годовых (Фиксированная ставка) от Номинальной суммы в соответствующем Процентном периоде

Плательщик плавающей суммы	ОАО СБЕРБАНК
Способ определения плавающей ставки	RUB Key Rate ID AVG <p>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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> 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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> 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 ценных 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.</p>
Максимальная ставка	Не выше текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки, увеличенного на 5.5%
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 ксп)	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. Наделять 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.

**В) заключение в течение 2024-2025 годов 9 (девяти) невозобновляемых кредитных линий с ПАО Сбербанк, а также прочих кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор) на общую сумму не более 6 000 000 000 (шесть миллиардов рублей) на следующих условиях:**

*В1) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант), которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

*В2) Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия.*

Целевое назначение кредита: строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техника, 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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: невозобновляемая кредитная линия.*

Целевое назначение кредита: строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техника, 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 30% годовых.

Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами и 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 Открытого акционерного общества «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: невозобновляемая кредитная линия.*

Целевое назначение кредита: приобретение оборудования для папесения и стипывания средства 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 30% годовых.

Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами и 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 Открытого акционерного общества «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.

*В5) 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 30% годовых.

Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами и 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 Открытого акционерного общества «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.

*В6) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*В7) Вид кредитования: невозвобновляемая 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*В8) Вид кредитования: невозвобновляемая 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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 окрасочных, лакокрасочных, сварочных, 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

**Г) заключение в течение 2024-2025 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:**

*Г1) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*Г2) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*Г3) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

**Д) Одобрить заключение сделок (далее - Сделки) / предоставить последующее одобрение на совершение крупной сделки в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 4973-Р от «01» июня 2021г. (далее - Генеральное соглашение), являющиеся для Общества крупными и взаимосвязанными, со следующими условиями:**

- сделки фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием и Сделки фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку кэп с барьерным отменительным условием и опцион на процентную ставку флор с барьерным отменительным условием) в рамках Генерального соглашения;

- не более 100 (Ста) Сделок «фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием и Сделок фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку кэп с барьерным отменительным условием и опцион на процентную ставку флор с барьерным отменительным условием)» в рамках следующих существенных параметров, 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 конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 года Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопопцион 2011 года, 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
Номинальная сумма и валюта	Не более 1 000 000 000.00 Рублей РФ (Один миллиард рублей 00 копеек)
Срок Сделки	Не более 36 месяца
Плательщик фиксированных сумм	Открытое акционерное общество «Брянский молочный

	комбинат»
Фиксированная сумма	Не более суммы, составляющей 2,50 % годовых (Фиксированная ставка) от Номинальной суммы в соответствующем Процентном периоде
Плательщик плавающей суммы	ПАО СБЕРБАНК
Способ определения плавающей ставки	RUB Key Rate ID 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 объявляемую Банком России на сайте <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> 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 объявляемую Банком России на сайте <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. В случае если Ключевая ставка упрямлена 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 более КС+5,5 %
Барьерная ставка	Не менее КС+2,5%
Минимальная ставка	Не более КС+2 %
Барьерная ставка	Не более КС-1%

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

**Е) Одобрить заключение одной или нескольких сделок с заинтересованностью, совершаемых в период с 2024 по 2025 годы, в отношении перечисленных лиц на указанных условиях:**

1. ООО «ТД «Дубровкамолоко» (ИНН: 3243000760). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки (сделок) – не более 800 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единичному исполнительному органу ОАО «БМК».

2. ЗАО «Карачевмоллпром» (ИНН: 3214000290). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Резников А.Я., Рябцев А.Г.). Сумма сделки (сделок) – не более 600 000 000 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.). Сумма сделки (сделок) – не более 600 000 000 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; Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки (сделок) – не более 800 000 000 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.

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

**итоги голосования:** - решение принято единогласно.

**решение:** утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА Общества:

1. по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет общества за 2023 год; Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества за 2023 год; Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что равняется 14 715 060 (Четырнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч шестьдесят) рублей, что составляет 27,53 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 01 июля 2024 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 Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» (далее – Общество, Клиент) в течение 2024-2025 годов с ПАО Сбербанк, а также с прочими кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор), возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов 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/трафик 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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.

*А12) 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенантов), 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.

*А13) 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенантов), 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.

*А14) 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант), которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

*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 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант), которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

*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 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант), которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

*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 30% годовых.

Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 36 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: равными 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 Открытого акционерного общества «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.

**Б. 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 года (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 кэл с барьерным отменительным условием), сделка фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку кэл), 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 10 (десяти) сделок фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку кэл с барьерным отменительным условием), сделок фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку кэл), 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 года 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 2 000 000 000.00 рублей РФ (Два миллиарда рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 36 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	Открытое акционерное общество «Брянский молочный комбинат»
Фиксированная ставка (премия)	сумма, составляющая не более 3.00% 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

	<p>каждый календарный день в Процентном периоде) / (Количество дней в Процентном периоде)</p> <p>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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.</p> <p>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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.</p> <p>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 и цены 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.</p>
Максимальная ставка	Не выше текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки, увеличенного на 5,5%
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 единичный исполнительный орган ОАО «БМК», лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определить 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.

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

**В) заключение в течение 2024-2025 годов 9 (девяти) невозобновляемых кредитных линий с ЦАО Сбербанк, а также прочими кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор) на общую сумму не более 6 000 000 000 (шести миллиардов рублей) на следующих условиях:**

*В1) 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, пехов и участков по переработке и сушке молока и сыворок, 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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: 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 сыровотки, 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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: 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 сыровотки, 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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: возобновляемая кредитная линия.*

Целевое назначение кредита: приобретение оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение автоматизированного 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 30% 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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.

*B5) 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 30% 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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.

*B6) Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия.*

Целевое назначение кредита: приобретение недвижимого и движимого имущества (оборудования, техника, 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, строительного-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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*В7) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*В8) 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 монтажно-пробных, 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*В9) Вид кредитования: невозвобновляемая 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

**Г) заключение в течение 2024–2025 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:**

*Г1) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*Г2) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*ГЗ) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

**Д) Одобрить заключение сделок (далее - Сделки) / предоставить последующее одобрение на совершение крупной сделки в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 4973-Р от «01» июня 2021г. (далее - Генеральное соглашение), являющиеся для Общества крупными и взаимосвязанными, со следующими условиями:**

- сделки фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием и Сделки фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку кэп с барьерным отменительным условием и опцион на процентную ставку флор с барьерным отменительным условием) в рамках Генерального соглашения;

- не более 100 (Ста) Сделок «фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием и Сделок фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку кэп с барьерным отменительным условием и опцион на процентную ставку флор с барьерным отменительным условием)» в рамках следующих существенных параметров, 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 конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 года Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопион 2011 года, 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
Номинальная сумма и валюта	Не более 1 000 000 000.00 Рублей РФ (Один миллиард рублей 00 копеек)
Срок Сделки	Не более 36 месяца
Плательщик фиксированных сумм	Открытое акционерное общество «Брянский молочный комбинат»
Фиксированная сумма	Не более суммы, составляющей 2,50 % 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

	<p>(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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> 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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.  В случае если Ключевая ставка упрямлена 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;</p>
Максимальная ставка	Не более КС+5,5 %
Барьерная ставка	Не менее КС+2,5%
Минимальная ставка	Не более КС+2 %
Барьерная ставка	Не более КС-1%

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

**Е) Одобрить заключение одной или нескольких сделок с заинтересованностью, совершаемых в период с 2024 по 2025 годы, в отношении перечисленных лиц на указанных условиях:**

1. ООО «ТД «Дубровкамолоко» (ИНН: 3243000760). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки (сделок) – не более 800 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единичному исполнительному органу ОАО «БМК».
2. ЗАО «Карачевмопром» (ИНН: 3214000290). Заинтересованные лица (акционеры: Мальхина К.Я., Масленко П.В., Резников А.Я., Рябцев А.Г.). Сумма сделки (сделок) – не более 600 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единичному исполнительному органу ОАО «БМК».
3. ООО «Торговый дом» (ИНН: 3234050362). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В.). Сумма сделки (сделок) – не более 600 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единичному исполнительному органу ОАО «БМК».
4. ООО «Жуковское молоко» (ИНН: 3245006245). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки (сделок) – не более 800 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единичному 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 ГОСА Общества.

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

1. Рябцев Алексей Геннадьевич.
2. Резников Александр Яковлевич.
3. Малыгин 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. Орынич Анна Сергеевна.
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. Малыгин 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. Орынич Анна Сергеевна.
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. Малыгин 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. Орынич Анна Сергеевна.
3. Мотырева Дарья Алексеевна.

#### **6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**слушали:** Рябцева Алексея Геннадьевича, который предложил установить, что сообщение акционерам о проведении ГОСА ОАО «БМК», в соответствии с п. 10.19 Устава Общества, должно быть опубликовано на сайте Общества в срок до 24 мая 2024 года, в редакции текста сообщения, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Номинальным держателям направить уведомление и информацию, подлежащую

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в электронной форме через Реестродержателя.

**вопрос, поставленный на голосование:** «Сообщение акционерам о проведении ГОСА ОАО «БМК» опубликовать на сайте Общества в срок до 24 мая 2024 года.

Номинальным держателям направить уведомление и информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в электронной форме через Реестродержателя.

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 ГОСА ОАО «БМК» опубликовать на сайте Общества в срок до 24 мая 2024 года. Текст, сообщения утвердить согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Номинальным держателям направить уведомление и информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 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 ГОСА 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 24 мая 2024 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 ГОСА 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 24 мая 2024 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 ГОСА Общества согласно Приложению № 2 к

постоящему 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 24 мая 2024 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 ГОСА ОАО «БМК» согласно Приложениям к настоящему Протоколу.

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

#### **9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**слушали:** Ряблева Алексея Геннадьевича, который предложил назначить лицом, ответственным, за подготовку к проведению ГОСА Веремьева Сергея Николаевича - Председателя Совета директоров ОАО «БМК».

**вопрос, поставленный на голосование:** Назначить лицом, ответственным за подготовку к проведению ГОСА 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 ГОСА 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 2023 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 2023 год.

**вопрос, поставленный на голосование:** Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «БМК» за 2023 год и вынести его на утверждение годового 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 2023 год и вынести его на утверждение годового 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 2023 год, составляет 147 млн. рублей.

В связи с этим он предложил направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% от чистой прибыли, в сумме 14 715 060 (Четырнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч шестьдесят) рублей, что составляет 27,53 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества.

Предложил установить 01 июля 2024 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 2023 год: Направить на выплату дивидендов на привилегированные именные акции типа «А» 10% чистой прибыли, что в сумме 14 715 060 (Четырнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч шестьдесят) рублей, что составляет 27,53 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества.

**вопрос, поставленный на голосование:** Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО «БМК», полученной по результатам деятельности за 2023 год: Направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» 10% чистой прибыли, в сумме 14 715 060 (Четырнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч шестьдесят) рублей, что составляет 27,53 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества.

Установить 01 июля 2024 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 2023 год: Направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» 10% чистой прибыли, в сумме 14 715 060 (Четырнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч шестьдесят) рублей, что составляет 27,53 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества.

Установить 01 июля 2024 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 общего собрания 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 общего собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

На Годовом Общем собрании акционеров общества в 2023 году по итогам 2022 года, было принято решение о полной выплате дивидендов акционерам общества; вопросов о ликвидации и реорганизации Общества в повестке дня ГОСА за 2023 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 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 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 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 очередного 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 Общим собранием 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 на участие в общем собрании 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 КОНСАЛТИНГ».

Согласно отчета № 3224-043-Б от 24 апреля 2024 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГ» рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 41,70 рублей, одной привилегированной именной акции типа «А» 27,70 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

С учетом сказанного Времель Сергей Николаевич предложил:

Определить стоимость выкупа акций в соответствии с отчетом № 3224-043-Б от 24 апреля 2024 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГ» рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 41,70 рублей, одной привилегированной именной акции типа «А» 27,70 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» № 3224-043-Б от 24 апреля 2024 года и составляет:

- 41 (Сорок один) рубль 70 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.

**вопрос, поставленный на голосование:** Определить стоимость выкупа акций в соответствии отчетом № 3224-043-Б от 24 апреля 2024 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА» рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 41,70 рубль, одной привилегированной именной акции типа «А» 27,70 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» № 3224-043-Б от 24 апреля 2024 года и составляет:

- 41 (Сорок один) рубль 70 копеек за одну обыкновенную именованную 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 требования 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 № 3224-043-В от 24 апреля 2024 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА» рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 41 рубль 70 копеек, одной привилегированной именной акции типа «А» 27 рублей 70 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» № 3224-043-В от 24 апреля 2024 года и составляет:

- 41 (Сорок один) рубль 70 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 для заседания Совета директоров ОАО «БМК» исчерпана,

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

Настоящий Протокол составлен и подписан 10 мая 2024 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу на 82 (восемьдесят два) листах каждый.

Председатель Совета директоров



Веремьев Сергей Николаевич

Секретарь Совета директоров



Рябнев Алексей Геннадьевич

**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, 14 июня 2024 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 годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2023 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 2024 год.
5. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества
6. Одобрение сделок с заинтересованностью.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «БМК» будет составлен по состоянию на 22 мая 2024 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 «Городской центр оценки и консалтинга» № 3224-043-В от 24 апреля 2024 года и составляет:

- 41 (Сорок один) рубль 70 копеек за одну обыкновенную имеющую 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 требования 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.

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 24 мая 2024 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.

Генеральный директор



А.Г. Рябцев

Приложение № 2  
к Протоколу заседания Совета  
директоров ОАО «БМК» № 27 от 10 мая  
2024 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь                        И Н Ф О Р М А Ц И И  
(МАТЕРИАЛОВ),                        ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ  
АКЦИОНЕРАМ                        ОАО «БМК»                        ПРИ  
ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
НАЗНАЧЕННОГО НА 14 ИЮНЯ 2024 ГОДА.

1. Годовой отчет ОАО «БМК» за 2023 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «БМК» за 2023 год.
3. Отчет о прибылях и убытках ОАО «БМК» по итогам 2023 года.
4. Рекомендации Совета директоров ОАО «БМК» о порядке распределения прибыли Общества по итогам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
5. Заключение аудитора ОАО «БМК» по результатам проверки годовой отчетности Общества за 2023 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» № 26 от 02 февраля 2024 года.
10. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.
11. Отчет № 3224-043-Б от 24 апреля 2024 года независимого оценщика ООО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА».
12. Протокол заседания Совета директоров № 27 от 10 мая 2024 года.

Генеральный директор



А.Г. Рыбцев

**ОАО «БМК»**  
241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	
Дата и время проведения:	14 июня 2024 года в 16 часов 30 минут (время МСК)
Место проведения:	241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б актовый зал 2 этаж
Форма проведения:	Собрание
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б

Акционер:.....  
(ФИО / Наименование)

Количество акций (голосов): ..... № лицевого счета.....

**БЮЛЛЕТЕНЬ №1**

1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2023 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.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленные на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.1. Утвердить Годовой отчет общества 2023 года.	*	*	*
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.3. Направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А» 10% чистой прибыли, в сумме 14 715 060 (Четырнадцать миллионов семьсот пиндцать тысяч шестьдесят) рублей, что составляет 27,53 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать, а всю чистую прибыль Общества, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям типа «А», оставить в распоряжении Общества. Установить 01 июня 2024 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. Избрать членами Ревизионной комиссии			
Крисанова Светлана Николаевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Орынич Анна Сергеевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Мотырева Дарья Алексеевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4. Утвердить аудитором ОАО «БМК» Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИДИЭС ЭККАУНТИНГ»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем! Не подписанный бюллетень считается недействительным.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Голосование осуществляется\*\* (заполняется только в случаях, указанных на обороте бюллетеня):**

- в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**порядок заполнения граф \* и \*\*:**

#### **Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.**

«Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-11)

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».



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

<b>ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b>	
Дата и время проведения:	14 июня 2024 года в 16 часов 30 минут (время МСК)
Место проведения:	241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б актовый зал 2 этаж
Форма проведения:	Собрание
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б

Акционер:.....  
(ФИО / Наименование)

Количество акций (голосов): ..... № лицевого счета.....

Количество голосов для кумулятивного голосования: .....

**БЮЛЛЕТЕНЬ №2**  
(кумулятивное голосование)

Вопрос повестки дня:

2. «Избрание членов Совета директоров Общества»

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и 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 - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число лиц, которые должны быть избраны в орган управления: 5

Распределите кумулятивные голоса между выбранными Вами кандидатами или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

Формулировка решения, поставленного на голосование:		
3. Избрать членом Совета директоров Общества:		<b>ЗА</b>
Фамилия, Имя, Отчество кандидата:		<b>Кол-во голосов отданных ЗА каждого кандидата</b>
1. Веремьев Сергей Николаевич		
2. Малыгин Константин Викторович		
3. Масленко Павел Владимирович		
4. Резников Александр Яковлевич		
5. Рябцев Алексей Геннадьевич		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем! Не подписанный бюллетень считается недействительным.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Голосование осуществляется\*\* (заполняется только в случаях, указанных на обороте бюллетеня):**

- в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**порядок заполнения граф \* и \*\*:**

**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.**

«Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».

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

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	
Дата и время проведения:	14 июня 2024 года в 16 часов 30 минут (время МСК)
Место проведения:	241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б актовый зал 2 этаж
Форма проведения:	Собрание
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	241027 город Брянск улица 50-й Армии д. 2Б

Акционер:.....  
(ФИО / Наименование)

Количество акций (голосов): ..... № лицевого счета.....

**БЮЛЛЕТЕНЬ №3**

Вопрос 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 Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» (далее – Общество, Клиент) в течение 2024-2025 годов с ПАО Сбербанк, а также с прочими кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор), возобновляемой рамочной кредитной линии на сумму не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов 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:

*A1) 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 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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 Открытого акционерного общества «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) 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 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 Открытого акционерного общества «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.

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 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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 Открытого акционерного общества «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.

*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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 сырьем, 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 Открытого акционерного общества «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 сырьем, 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 Открытого акционерного общества «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 сырьем, 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 Открытого акционерного общества «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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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 Открытого акционерного общества «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 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%, платы 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 исключение в условия кредитования Открытого акционерного общества «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.

**Б. 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 года (далее – «Генеральное соглашение»), и 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 ксп с барьерным отменительным условием), сделка фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку ксп), 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 10 (десяти) сделок фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку ксп с барьерным отменительным условием), сделок фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку ксп), 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 года в действующей редакции, разработанными и утвержденными 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 2 000 000 000.00 рублей РФ (Два миллиарда рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 36 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	ОАО «БМК»
Фиксированная ставка (премия)	сумма, составляющая не более 3,00% годовых (Фиксированная ставка) от Номинальной суммы в соответствующем Процентном периоде
Плательщик плавающей суммы	ПАО СБЕРБАНК
Способ определения плавающей ставки	RUB Key Rate ID 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

	<p>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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.</p> <p>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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.</p> <p>В случае если Ключевая ставка упрямлена 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.</p>
Максимальная ставка	Не выше текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки, увеличенного на 5,5%
Минимальная ставка	Не выше текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки, увеличенного на 1,5%
Барьерное отменяющее 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 ксп)	Не ниже текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки.
Барьерная ставка (для флора)	Не выше текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки.

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

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

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

**В) заключение в течение 2024-2025 годов 9 (девяти) невозобновляемых кредитных линий с ПАО Сбербанк, а также прочими кредитными учреждениями (далее – Банк, Кредитор) на общую сумму не более 6 000 000 000 (шесть миллиардов рублей) на следующих условиях:**

*1) Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия.*

Целевое назначение кредита: строительство, реконструкция, модернизация 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 сыворопки, 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 30% 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: плата 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 Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» обязательств (ковенант), которые являются основанием для досрочного истребования Кредитором задолженности, начисления неустоек и прочих дополнительных условий. Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу полномочия на подписание сделки и определение по своему усмотрению иных условий сделки, не указанных в Решении, поскольку проект Договора не приложен к Решению. Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

*B2) 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 30% годовых.

Срок возврата кредита /график погашения кредита: срок возврата кредита не позднее 180 месяцев с даты заключения договора. График погашения кредита: любыми суммами и 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 Открытого акционерного общества «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: 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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: 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*B5) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*B6) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*B7) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*B8) 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 30% 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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 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 30% 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: плата 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 Открытого акционерного общества «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.

**Г) заключение в течение 2024-2025 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:**

*Г1) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*Г2) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

*Г3) 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 30% 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 Открытого акционерного общества «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.

**Д) Одобрить заключение сделок (далее - Сделки) / предоставить последующее одобрение на совершение крупной сделки в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 4973-R от «01» июня 2021г. (далее - Генеральное соглашение), являющиеся для Общества крупными и взаимосвязанными, со следующими условиями:**

- сделки фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием и Сделки фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку кш) с барьерным отменительным условием и опцион на процентную ставку флор с барьерным отменительным условием) в рамках Генерального соглашения;

- не более 100 (Ста) Сделок «фиксация максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием и Сделок фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку кш с барьерным отменительным условием и опцион на процентную ставку флор с барьерным отменительным условием)» в рамках следующих существенных параметров, 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 конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 года Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок евроопцион 2011 года, 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
Номинальная сумма и валюта	Не более 1 000 000 000.00 Рублей РФ (Один миллиард рублей 00 копеек)
Срок Сделки	Не более 36 месяца
Плательщик фиксированных сумм	Открытое акционерное общество «Брянский молочный комбинат»
Фиксированная сумма	Не более суммы, составляющей 2,50 % годовых (Фиксированная ставка) от Номинальной суммы в соответствующем Процентном периоде
Плательщик плавающей суммы	ПАО СБЕРБАНК
Способ определения плавающей ставки	<p>RUB Key Rate ID AVG</p> <p>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:</p> $\text{Плавающая ставка} = \frac{\text{Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде}}{\text{Количество дней в Процентном периоде}}$ <p>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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.</p> <p>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 <a href="http://cbr.ru/">http://cbr.ru/</a> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.</p> <p>В случае если Ключевая ставка упрямлена 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;</p>
Максимальная ставка	Не более КС+5,5 %
Барьерная ставка	Не менее КС+2,5%
Минимальная ставка	Не более КС+2 %
Барьерная ставка	Не более КС-1%

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

Оставьте выбранный вариант голосования, остальные зачеркните!

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_



по шестому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение сделок с заинтересованностью и предоставить согласие на совершение сделок с заинтересованностью Открытым акционерным обществом «Брянский молочный комбинат» и Кредиторами на следующих условиях:

Одобрить заключение одной или нескольких сделок с заинтересованностью, совершаемых в период с 2024 по 2025 годы совершаемых в отношении:

ООО «ТД «Дубровкамолоко» (ИНН: 3243000760). Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки (сделок) – не более 800 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единичному исполнительному органу ОАО «БМК».

Оставьте выбранный вариант голосования, остальные зачеркните!

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

ЗАО «Карачевомолопром» (ИНН: 3214000290). Заинтересованные лица (акционеры: Малыгина К.Я., Масленко П.В., Резников А.Я., Рябцев А.Г.). Сумма сделки (сделок) – не более 600 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единичному исполнительному органу ОАО «БМК».

Оставьте выбранный вариант голосования, остальные зачеркните!

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

ООО «Торговый дом» (ИНН: 3234050362).

Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В.). Сумма сделки (сделок) – не более 600 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единичному исполнительному органу ОАО «БМК».

Оставьте выбранный вариант голосования, остальные зачеркните!

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

ООО «Жуковское молоко» (ИНН: 3245006245).

Заинтересованные лица (акционеры: Масленко П.В., Резников А.Я.). Сумма сделки (сделок) – не более 800 000 000 рублей. Право подписания и согласование условий указанных сделок, с учетом изложенных требований, предоставить Единичному исполнительному органу ОАО «БМК».

Оставьте выбранный вариант голосования, остальные зачеркните!

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем! Не подписанный бюллетень считается недействительным.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Голосование осуществляется\*\* (заполняется только в случаях, указанных на обороте бюллетеня):

в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

порядок заполнения граф \* и \*\*:

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

«Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после

даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».