

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЫВАЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Бываловский машиностроительный завод"
Место нахождения Общества: 160022, Вологодская обл., г. Вологда, Пошехонское ш., д. 18
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», Вологодский филиал.
Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Номер и дата государственной регистрации: 066.193 от 20.06.1997.
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана: ФСФР России без ограничения срока действия.
Место нахождения, телефон: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, строение 1.
Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26
Тел. (8172) 54-87-46
Уполномоченное лицо регистратора: Куприянова Елена Михайловна (доверенность № 481-21 от 21.12.2021г.).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 апреля 2024 года.

Председатель общего собрания акционеров: Лабутин Олег Валериевич

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: Пантелеева Ольга Николаевна

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 509 743 голосов.

Для голосования в годовом общем собрании акционеров поступили бюллетени от 3 акционеров, обладающих в совокупности 506 911 голосов, что составляет 99,4444% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод" за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод", в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2023 финансового года
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 финансового года
4. Избрание членов совета директоров акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод"
5. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод".

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод" за 2023 год.

ст Годового отчета Общества, предоставляемый на утверждение общим собранием акционеров
ответствует тексту Годового отчета Общества, доступного для ознакомления акционерам по адресу:
Вологодская обл., г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	509 743	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	509 743	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	506 911	99.44%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
506 910 (99,9998 %)	0 (0,0%)	1 (0,0002%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод", в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2023 финансового года

Текст годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), предоставляемого на утверждение общим собранием акционеров соответствует тексту годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), доступного для ознакомления акционерам по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод", в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2023 финансового года

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	509 743	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	509 743	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	506 911	99.44%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
506 890 (99,9959 %)	0 (0,0%)	21 (0,0041%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

собраниях акционеров

Принято решение:

вердить годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод", в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2023 финансового года

Вопрос повестки дня № 3:

О распределении прибыли Общества по результатам 2023 финансового года

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием прибыли прибыль не распределять, дивиденды по итогам работы за 2023г. не выплачивать.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	509 743	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	509 743	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	506 911	99.44%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
506 890 (99,9959 %)	0 (0,0%)	21 (0,0041%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

В связи с отсутствием прибыли прибыль не распределять, дивиденды по итогам работы за 2023г. не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4:

Избрание членов совета директоров акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав совета директоров акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод" в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Лабутин Олег Валериевич
Алексеева Светлана Станиславовна
Наумов Олег Александрович
Дмитриенко Татьяна Александровна
Коровина Елена Фёдоровна.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	2 548 715	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	2 548 715	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 534 555	99.44%
Кворум имеется		

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
---	------------------	-------------------------

1	Лабутин Олег Валериевич	506 505
2	Алексеева Светлана Станиславовна	506 505
3	Наумов Олег Александрович	506 505
4	Дмитриенко Татьяна Александровна	506 505
5	Коровина Елена Фёдоровна	506 505

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	5
Нераспределенные голоса	2 025

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

ИЗБРАТЬ кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО "Вологдавтормет" в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Лабутин Олег Валериевич
Алексеева Светлана Станиславовна
Наумов Олег Александрович
Дмитриенко Татьяна Александровна
Коровина Елена Фёдоровна.

Вопрос повестки дня №5:

Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод".

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию в составе:

Сухова Татьяна Анатольевна
Юрманова Светлана Сергеевна
Алексеев Станислав Викторович.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	509 743	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	2853	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	21	0.7361%
Кворум отсутствует		

Собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня ввиду отсутствия кворума для его принятия.

Дата составления протокола – 23 мая 2024 г.

Председатель собрания





Лабутин О.В.

Секретарь собрания

Пателева О.Н.

Администратор общества
принятие общим собранием акционеров решения, а также состав участников общества, участвующих в его
принятии, подтверждаю
Уполномоченное лицо регистратора



Куприянова Е.М.