

**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.
Форма проведения собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее – Собрание).
Способ голосования: Бюллетени для голосования
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18
Дата окончания приема бюллетеней: 03.05.2025г.
Дата проведения заседания: 06 мая 2025 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 160022, Вологодская обл., г. Вологда, Пошехонское ш., д. 18
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 09 часов 20 минут
Время открытия Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут
Время закрытия Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 40 минут
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. Новохохловская, 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 № 285-23 от 15.12.2023).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 14 апреля 2025 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.
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 506 981 голосов, что составляет 99.4582% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.
Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Распределения прибыли и убытков Общества за 2024 год.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня № 1:

ступила Генеральный директор Общества Алексеева Светлана Станиславовна, озвучила итоги деятельности Общества за 2024 год.

Текст Годового отчета Общества, предоставляемый на утверждение общим собранием акционеров соответствует 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 2024 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	506 981	99.46%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
506 981 (100 %)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

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 2024 год.

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год

Слово предоставлено главному бухгалтеру Общества Суховой Татьяне Анатольевне, которая рассказала об итогах финансовой деятельности Общества за 2024 год.

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 (финансовую) отчетность Общества за 2024 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	506 981	99.46%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
506 981 (100 %)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней	0 (0,0%)
--	----------

ствительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год

Вопрос повестки дня № 3:

Избрание ревизионной комиссии Общества

Выступила Генеральный директор Общества Алексеева Светлана Станиславовна, озвучила кандидатов в ревизионную комиссию.

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	509743	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	506 981	99.46%
Кворум имеется		

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Сухова Татьяна Анатольевна	506 981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Юрманова Светлана Сергеевна	506 981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Алексеев Станислав Викторович	506 981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Сухова Татьяна Анатольевна, Юрманова Светлана Сергеевна, Алексеев Станислав Викторович.

Вопрос повестки дня № 4:

О распределении прибыли Общества по результатам 2024 финансового года

Выступила Генеральный директор Общества Алексеева Светлана Станиславовна, сообщила, что Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам работы за 2024 год не выплачивать.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам работы за 2024г. не выплачивать (не объявлять).

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	506 981	99.46%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

506 981 (100 %)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

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 дивиденды по итогам работы за 2024г. не выплачивать (не объявлять).

Вопрос повестки дня №5:

Избрание членов совета директоров акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод"

Выступила Пантелеева Ольга Николаевна, рассказала о кандидатах в данный орган управления.

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	2 534 905	99.46%
Кворум имеется		

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
1	Лабутин Олег Валериевич	506 977
2	Алексеева Светлана Станиславовна	506 981
3	Наумов Олег Александрович	506 977
4	Дмитриенко Татьяна Александровна	506 977
5	Коровина Елена Фёдоровна	506 977

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:	0
Нераспределенные голоса	16

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 акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод" в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Лабутин Олег Валериевич

ева Светлана Станиславовна
ов Олег Александрович
триенко Татьяна Александровна
оровина Елена Фёдоровна.

Дата составления протокола – 12 мая 2025 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания




Лабутин О.В.

Пателеева О.Н.

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

Куприянова Е.М.

