

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования
общего собрания акционеров

Акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Бываловский машиностроительный завод"
Место нахождения Общества:	160022, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18
Адрес Общества:	160022, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений):	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид общего собрания:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	08.05.2026
Категории/типы голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения заседания:	02.06.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	29.05.2026
Способ голосования:	бюллетени для голосования
Место проведения заседания:	160022, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	09:20
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	10:15
Время закрытия заседания:	10:30
Дата составления протокола:	02.06.2026

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Куприянова Елена Михайловна, по доверенности № 285-23 от 15.12.2023 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрировались для участия в заседании или приняли участие в заочном лица, которым принадлежит в совокупности 507 168 голосов, что составляет 99.4948% 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 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод"

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	509 743
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	509 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	507 168
Кворум (%)	99.4948
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	507 150	99.9965
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0.0020

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	8
---	---

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	509 743
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	509 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица,	507 168

участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	
Кворум (%)	99.4948
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	507 150	99.9965
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0.0020

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	8
---	---

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3. «Избрание Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	509 743
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	509 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	507 168
Кворум (%)	99.4948

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Сухова Татьяну Анатольевну, Юрманову Светлану Сергеевну, Алексеева Станислава Викторовича.» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Сухова Татьяна Анатольевна	507 160	99.9984	0	0.0000	0	0.0000	8	0.0016
2.	Юрманова Светлана Сергеевна	507 160	99.9984	0	0.0000	0	0.0000	8	0.0016
3.	Алексеев Станислав Викторович	507 160	99.9984	0	0.0000	0	0.0000	8	0.0016

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

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О распределении прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	509 743
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	509 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	507 168
Кворум (%)	99.4948
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «В связи с финансовым положением и размером чистой прибыли Общества дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	507 113	99.9892
ПРОТИВ	38	0.0075
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9	0.0018

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	8
---	---

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов совета директоров акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод"»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	2 548 715
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	2 548 715
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	2 535 840
Кворум (%)	99.4948
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «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.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Лабутин Олег Валериевич	507 140
2.	Алексеева Светлана Станиславовна	507 149
3.	Наумов Олег Александрович	507 130
4.	Дмитриенко Татьяна Александровна	507 140
5.	Коровина Елена Фёдоровна	507 140

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	105
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	36
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0

На основании итогов голосования избраны: Алексеева Светлана Станиславовна, Лабутин Олег Валериевич, Дмитриенко Татьяна Александровна, Коровина Елена Фёдоровна, Наумов Олег Александрович.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Куприянова Елена Михайловна

(по доверенности № 285-23 от 15.12.2023)



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (Темь) лист об

