

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

г. Вологда

**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:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  
**Дата проведения общего собрания акционеров:** 02 июня 2026 года  
**Место проведения общего собрания акционеров:** 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 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 15 минут  
**Время закрытия Общего собрания акционеров Общества:** 10 часов 30 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. 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 № 285-23 от 15.12.2023 г.).  
**Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 08 мая 2026 года.**  
**Председатель общего собрания акционеров:** Лабутин Олег Валериевич  
**Секретарь Общего собрания акционеров Общества:** Пантелеева Ольга Николаевна

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"

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 зарегистрировались для участия в заседании или приняли участие в заочном голосовании 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 со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос повестки дня № 1:**

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

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

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

<i>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.</i>		
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	507 168	99,4948%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
507 150 (99,9965%)	0 (0,0%)	10 (0,00197%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	8 (0,001577%)
---	---------------

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год

**Вопрос повестки дня № 2:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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 2025 год.

<i>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.</i>		
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	507 168	99,4948%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
507 150 (99,9965%)	0 (0,0%)	10 (0,0020%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	8 (0,001577%)
---	---------------

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

**Вопрос повестки дня № 3:**

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Сухову Татьяну Анатольевну, Юрманову Светлану Сергеевну, Алексеева Станислава Викторовича.

<i>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.</i>	
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акционеры, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.</i>	
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	507 168	99,4948%
Кворум имеется		

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Сухова Татьяна Анатольевна	507 160 (99,9984%)	0 (0%)	0 (0%)
Юрманова Светлана Сергеевна	507 160 (99,9984%)	0 (0%)	0 (0%)
Алексеев Станислав Викторович	507 160 (99,9984%)	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	8 (0,0016%)
---	-------------

**Принято решение:**

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Сухова Татьяна Анатольевна

Юрманова Светлана Сергеевна

Алексеев Станислав Викторович

**Вопрос повестки дня № 4:**

О распределении прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с финансовым положением и размером чистой прибыли Общества дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

<i>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.</i>		
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	507 168	99,4948%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
507 113 (99,9892%)	38 (0,0075%)	9 (0,0018%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	8 (0,001577%)
---	---------------

**Принято решение:**

В связи с финансовым положением и размером чистой прибыли Общества дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

**Вопрос повестки дня №5:**

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	2 535 840	99,4948%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
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 проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	105 (0,00414%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	36 (0,0014%)
---	--------------

**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  
Алексеева Светлана Станиславовна  
Наумов Олег Александрович  
Дмитриенко Татьяна Александровна  
Коровина Елена Фёдоровна

Дата составления протокола – 05 июня 2026 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Лабутин О.В.

Пантелеева О.Н.