

СООБЩЕНИЕ о проведении заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Бываловский машиностроительный завод» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (заседание);

Вид заседания – годовое.

Дата и время проведения заседания - 02.06.2026г. в 10 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании - 09 ч. 20 мин.

Место проведения заседания - Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 160022, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.05.2026г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 08.05.2026г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - обыкновенные акции.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Распределения прибыли и убытков Общества за 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу Общества (160022, Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18);

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
- голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 04.05.2026г. по 01.06.2026г. (включительно) с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе паспортных, адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Председатель Совета директоров



Лабутин О.В.