

**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: 28 июня 2023 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: 08 часов 45 минут

Время открытия Общего собрания акционеров Общества: 09 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 09 часов 45 минут

Время начала подсчета голосов: 09 часов 50 минут

Время закрытия Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 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: Литомина Нина Сергеевна (доверенность № 463-21 от 17.12.2021г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 июня 2023 года.

Председатель общего собрания акционеров: Лабутин Олег Валериевич

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: Пантелеева Ольга Николаевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод», в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов о прибыли и убытков) по результатам 2022 финансового года.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод».
6. Утверждение аудитора акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод» на 2023 год.

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

На дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод» поступило 2 бюллетеня от акционеров, обладающих в совокупности 506 513 голосами размещенных голосующих акций АО «БМЗ» что составляет 99,37% 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.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод» за 2022 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 2022 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	506 513	99,37%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
506 513 (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 2022 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 2022 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 2022 финансового года

<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	506 513	99,37%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
506 513 (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 годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод", в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2022 финансового года

Вопрос повестки дня № 3:

О распределении прибыли Общества по результатам 2022 финансового года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием прибыли дивиденды по результатам 2022 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	506 513	99,37%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
506 513 (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 дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять)

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

<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	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	2 532 565	99,37%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

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

1	Лабутин Олег Валериевич	506 513
2	Алексеева Светлана Станиславовна	506 513
3	Наумов Олег Александрович	506 513
4	Дмитриенко Татьяна Александровна	506 513
5	Коровина Елена Фёдоровна	506 513

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:	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:

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

Вопрос повестки дня № 5:

Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать 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	509 743	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	506 513	99,37%
Кворум имеется		

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Сухова Татьяна Анатольевна	506 513 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Юрманова Светлана Сергеевна	506 513 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Алексеев Станислав Викторович	506 513 (100%)	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:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Сухова Татьяна Анатольевна
Юрманова Светлана Сергеевна
Алексеев Станислав Викторович

Вопрос повестки дня № 6:

Утверждение аудитора акционерного общества "Бываловский машиностроительный завод" на 2023 год

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод» на 2023 год ООО

«Аудиторская фирма «Анлен», адрес: 160000, г. Вологда, ул. Галкинская, д.63А, ИНН 3525003913 /КПП 352501001, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12006010495

<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	506 513	99,37%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
506 513 (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:

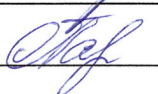
Утвердить аудитором акционерного общества «Бываловский машиностроительный завод» на 2023 год ООО

«Аудиторская фирма «Анлен», адрес: 160000, г. Вологда, ул. Галкинская, д.63А, ИНН 3525003913 /КПП 352501001, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12006010495.

Дата составления протокола – 03 июля 2023 г.

Председатель собрания





Лабутин О.В.

Секретарь собрания

Пателеева О.Н.

Регистратор общества
Принятие общим собранием акционеров решения, а также состав участников общества, участвующих в его
принятии, подтверждаю

Уполномоченное лицо регистратора



Литомина Н.С.

Протокол и пронумеровано шесть листов
Председатель общего собрания акционеров


О.В. Лавутин

«03» июля 2023 года

