

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГODOVOM ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества "Авангард"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	открытое акционерное общество "Авангард"
Место нахождения и адрес общества:	195271, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Кондратьевский, д.72, литер А, помещ. 48Н
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	26 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	20 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский, д. 72 литер А помещение 48Н ОАО «Авангард».
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 литер А помещение 48Н. ОАО «Авангард» (Собрание акционеров). Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Председатель общего собрания	***
Секретарь общего собрания	***
Наличие кворума	Кворум по вопросам повестки дня имелся.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	12 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 35 мин.
Время закрытия заседания:	13 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	***
Дата составления протокола об итогах голосования:	20 июня 2025 года
Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров	25 июня 2025 года, №3/2025
Дата составления отчета об итогах голосования:	26 июня 2025 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2024 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
- 6) Назначение аудитора Общества.
- 7) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	209 677
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	186 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0598%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	115 434	61.8160
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	71 304	38.1840
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	186 738	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	209 677
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	186 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0598%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	115 434	61.8160
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	71 304	38.1840
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	186 738	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	209 677
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	186 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0598%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	115 433	61.8155
"ПРОТИВ"	71 290	38.1765
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.0005
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	186 738	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2024 года в 8 049 000 рублей, направить:

- на выплату дивидендов – 2 414 803,15 рублей.
- на компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей – 300 000,00 рублей;
- на цели развития Общества 5 334 196,85 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	209 677
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	186 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0598%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	115 417	61.8069
"ПРОТИВ"	71 306	38.1851
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.0005
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	186 738	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дивиденды по итогам работы ОАО "Авангард" за 2024 год в размере:

- на одну привилегированную акцию типа «А» - 34,55 рублей;
- по обыкновенным акциям – дивиденды не выплачивать; Выплату дивидендов произвести денежными средствами в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Утвердить датой составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов по итогам работы ОАО «Авангард» в 2024 году – 05.07.2025

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	209 677
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	186 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0598%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	186 705	99.9823
"ПРОТИВ"	15	0.0080
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18	0.0096

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	186 738	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Авангард» не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Назначение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	209 677
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	186 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0598%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	115 419	61.8080
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	71 319	38.1920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	186 738	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором Общества ***.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 887 093
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 887 093
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 680 642
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.0598%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	***	213 903
2		213 902
3		213 896
4		175 915
5		175 837
6		175 728
7		175 512
8		167 695
9		167 318
10		88
11		66
12		43
13		28

"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	504
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	207
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	1 680 642

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	209 677
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133 493
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	110 554
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.8163%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	***	110432	99.889	0	43	79	0
2		110432	99.889	0	43	79	0
3		110415	99.874	0	60	79	0
4		110405	99.865	14	56	79	0
5		110403	99.863	15	57	79	0
6		29	0.0262	110381	61	83	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

*** В соответствии с действующим Законодательством информация не раскрывается

