

Полное фирменное наименование общества:
открытое акционерное общество «Авангард» (ОАО «Авангард» или Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация 195271, город Санкт-Петербург, проспект
Кондратьевский, дом 72 литер А помещение 48Н

**Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
ОАО «Авангард»**

ОАО «Авангард» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 20 июня 2025 г.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72, литер А пом.48Н

Время проведения заседания: 13.00 по московскому времени.

Время начала регистрации: 12.00 по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 26 мая 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные.

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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования: лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в период с 26.05.2025 г. по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, ОАО «Авангард» тел.: (812) 543-94-07, 543-90-76 (доб. 82-16, 81-90), местный тел. 82-16, 81-90, за исключением выходных и праздничных дней, с 09-30 до 15-00, а также во время проведения заседания по месту его проведения.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 литер А помещение 48Н. ОАО «Авангард» (Собрание акционеров).

Заполненные бюллетени можно также предоставить до даты окончания приема бюллетеней для голосования включительно в ОАО «Авангард» по адресу Общества (Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 72 вход с ул. Бестужевская) по рабочим дням с 09.30 до 15.00.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием или его представителем собственноручной подписью.

В случае подписания представителем необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.» (www.rrost.ru).

Совет директоров