

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества "Авангард"**

Полное фирменное наименование общества	открытое акционерное общество «Авангард»
Место нахождения общества	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72
Вид общего собрания акционеров	Внеочередное
Форма поведения общего собрания акционеров	Заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	02 февраля 2018 г.
Повестка дня общего собрания	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О вступлении ОАО «Авангард» в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования».
Председатель общего собрания	Шубарев В.А.
Секретариат общего собрания	Богданов А.Л., Столярова Е.О.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	138 387
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	138 387
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	116 012
КВОРУМ для принятия решения имелся	83,8315%

*В настоящем отчете используется следующий термин: «Положение» - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	115 818	83,6914
"ПРОТИВ"	44	0,0318
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	99	0,0715
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	51	0,0369
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	116 012	83,8315

РЕШЕНИЕ

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора №1436г/17 от 24.11.2017г. О предоставлении банковской гарантии в соответствии с которым АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее Гарант) выдает ОАО «Авангард» (далее Принципал) банковскую гарантию надлежащего исполнения обязательств Принципала по Государственному контракту на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и освоение серийного производства ряда высокодинамичных прецизионных вентильных электродвигателей со статической ошибкой позиционирования не более ±10 угл. мин», шифр «Аппарат-13», заключаемого на основании

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе № 189/11-ФЗП1-бро от 16 ноября 2017 года.

Сумма гарантии – 80 000 000,00 рублей;

Срок действия гарантии – с даты выдачи (24.11.2017г.) и по 20.01.2020г. включительно;

Комиссия за выдачу Гарантии:

-2,75% (Два целых семьдесят пять сотых процента) годовых от суммы Гарантии за весь период действия Гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии рассчитывается за фактическое количество календарных дней действия Гарантии и уплачивается в первый рабочий день каждого трехмесячного периода действия Гарантии, кроме комиссии за первый трехмесячный период, комиссия за первый трехмесячный период действия Гарантии уплачивается в дату выдачи Гарантии.

Залоговое обеспечение и поручители отсутствуют.

Условия по проведению оборотов в Банке Обеспечение 100% (Сто процентов) предусмотренных Контрактом поступлений на расчетный счет Принципала (кроме случаев, не предусмотренных законодательством)

Санкции за нарушение условий договора:

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по возмещению сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару, предусмотренных в п. 3.2. Договора №143бг/17 от 24.11.2017г. О предоставлении банковской гарантии, Принципал уплачивает Гаранту пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки. Пени начисляются до дня уплаты Гаранту всей суммы задолженности.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств по уплате комиссии за выдачу Гарантии, предусмотренных в п. 3.1. Договора №143бг/17 от 24.11.2017г. О предоставлении банковской гарантии, Принципал уплачивает Гаранту пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Гарантии за каждый день просрочки. Пени начисляются до дня уплаты Гаранту суммы комиссии, подлежащей уплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

В случае невыполнения Принципалом любого из обязательств, предусмотренных подпунктом 3.3.1, подпунктами 3.3.4.-3.3.20 пункта 3.3 Договора №143бг/17 от 24.11.2017г. О предоставлении банковской гарантии, Гарант имеет право начислить Принципалу в одностороннем порядке пени в размере 2% (Два процента) годовых от суммы Гарантии, рассчитываемые за период, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем/кварталом, в котором обязательство было нарушено, по последнее число месяца/квартала, в котором обязательство было исполнено, либо по дату окончания срока действия каждой Гарантии (в случае не устранения нарушения в период действия каждой Гарантии, либо устранения в последний месяц действия каждой Гарантии).

В случае невыполнения Принципалом любого из обязательств, предусмотренных подпунктами 3.3.2. – 3.3.3. пункта 3.3. Договора №143бг/17 от 24.11.2017г. О предоставлении банковской гарантии, а также в случае не предоставления Принципалом любого из документов по письменному запросу Гаранта, Принципал обязуется уплатить Гаранту штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый не предоставленный документ. Штраф уплачивается Принципалом в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты направления уведомления Гаранта об уплате штрафа. По истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления уведомления Гаранта об уплате штрафа Гарант списывает штраф без дополнительного распоряжения Принципала.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	209 677
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 302
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,3288%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
----------------------	--	--------------------------------

"ЗА"	184 273	98,3828
"ПРОТИВ"	86	0,0459
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	112	0,0598
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2831	1,5115
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	187 302	100

РЕШЕНИЕ:

Одобрить вступление ОАО «Авангард» в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – АО «Независимая регистраторская компания».

Место нахождения регистратора: г. Москва, (Место нахождения филиала регистратора в г. Санкт-Петербурге – Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6.). Уполномоченное лицо регистратора Фомина А.И. по доверенности №ДВ/НРК-562/16 от 03.10.2016г.

Председатель общего собрания



В.А. Шубарев

Секретариат общего собрания



А.Л. Богданов



Е.О. Столярова

