

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:** 19 июня 2026 г.

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

**Время проведения заседания:** 14.00 по московскому времени.

**Время начала регистрации:** 13.30 по московскому времени.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 16 июня 2026 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием:** 25 мая 2026 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 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 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 заседания:** лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в период с 26.05.2026 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](http://www.rrost.ru)).

Совет директоров