

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	ОАО «Авангард», пр. Кондратьевский, д. 72 литер А помещение 48Н, Санкт-Петербург, 195271. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	***
Уполномоченное лицо регистратора:	
Наличие кворума	Кворум по вопросам повестки дня имелся.
Председатель общего собрания	***
Секретарь общего собрания	
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 мая 2024 года
Дата составления Протокола общего собрания акционеров	17 мая 2024 года
Дата составления настоящего отчета	21 мая 2024 года

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2023 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
- 6) Назначение аудитора Общества.
- 7) Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 8) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

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 4.24 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	186 790
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0846%

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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. (Годовой отчет входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2023 год.

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 4.24 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	186 790
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0846%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 500	61.8341
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	71 290	38.1659
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.

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 4.24 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	186 790
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0846%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 500	61.8341
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	71 290	38.1659
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года в сумме 8 165 000 рублей, направить: - на выплату дивидендов – 2 449 749,65 рублей; - на компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей – 300 000,00 рублей; - на цели развития Общества 5 415 250,35 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.

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 4.24 Положения	209 677

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	186 790
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0846%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 481	61.8240
"ПРОТИВ"	4	0.0021
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	71 305	38.1739
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дивиденды по итогам работы ОАО "Авангард" за 2023 год в размере:

- на одну привилегированную акцию типа «А» - 35,05 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 2023 году – 03.06.2024.

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, 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 4.24 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	186 790
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0846%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	186 790	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	186 790	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, 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 4.24 Положения	209 677

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	186 790
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0846%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 496	61.8320
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	71 290	38.1659
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4	0.0021
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором Общества на 2024 год ***.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 4.24 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	186 790
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0846%

РЕШЕНИЕ 7.1.1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 486	61.8267
"ПРОТИВ"	71 290	38.1659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ 7.1.1:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах", единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард», как руководителя контролирующего лица (единственного участника) ***, а именно: заключение дополнительного соглашения №СНЛ/060423-371415-П01Д01 от 22.03.2024г. к договору поручительства №СНЛ/060423-371415-П01 от 19.09.2023г. между ОАО «Авангард» - Залогодатель и ***- Залогодержатель (приложение №1 к настоящему протоколу) (условия сделки входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 7.1.2.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 486	61.8267
"ПРОТИВ"	71 290	38.1659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ 7.1.2:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах", единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард», как руководителя контролирующего лица (единственного участника) ***, а именно: заключение дополнительного соглашения №СНЛ/060423-371415-301Д01 от 22.03.2024г. к договору об ипотеке помещений и права аренды земельного участка №СНЛ/060423-371415-301 от 19.09.2023г. между ОАО «Авангард» - Залогодатель и ***- Залогодержатель (приложение №2 к настоящему протоколу) (условия сделки входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 7.1.3:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 468	61.8170
"ПРОТИВ"	71 290	38.1659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	32	0.0171
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ 7.1.3:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах", единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард», как руководителя контролирующего лица (единственного участника) ***, а именно: заключение дополнительного соглашения №СНЛ/060423-371415-302Д01 от 22.03.2024г. к договору об ипотеке помещений, зданий, земельного участка и права аренды земельного участка №СНЛ/060423-371415-302 от 19.09.2023г. между ОАО «Авангард» - Залогодатель и ***- Залогодержатель (приложение №3 к настоящему протоколу) (условия сделки входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 7.1.4:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 468	61.8170
"ПРОТИВ"	71 290	38.1659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	32	0.0171
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ 7.1.4:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах", единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард», как руководителя контролирующего лица (единственного участника) ***, а именно: заключение дополнительного соглашения №СНЛ/060423-371415-303Д01 от 22.03.2024г. к договору об ипотеке помещения и права аренды земельного участка №СНЛ/060423-371415-303 от 19.09.2023г. между ОАО «Авангард» - Залогодатель и ***- Залогодержатель (приложение №4 к настоящему протоколу) (условия сделки входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 7.2.1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 486	61.8267
"ПРОТИВ"	71 290	38.1659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075

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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ 7.2.1:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах", единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард», как руководителя контролирующего лица (единственного участника) ***, а именно: заключение дополнительного соглашения №2 от 21.02.2024г. к договору поручительства № 32/5/22/10 от 12.12.2022г. между ОАО «Авангард» - Залогодатель и ***- Залогодержатель (приложение №5 к настоящему протоколу) (условия сделки входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 7.2.2:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 486	61.8267
"ПРОТИВ"	71 290	38.1659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ 7.2.2:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах", единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард», как руководителя контролирующего лица (единственного участника) ***, а именно: заключение дополнительного соглашения №2 от 21.02.2024г. к договору об ипотеке помещений и права аренды земельного участка №32/1/22/10 от 12.12.2022г. между ОАО «Авангард» - Залогодатель и ***- Залогодержатель (приложение №6 к настоящему протоколу) (условия сделки входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 7.2.3:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 468	61.8170
"ПРОТИВ"	71 290	38.1659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	32	0.0171
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ 7.2.3:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах", единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард», как руководителя контролирующего лица (единственного участника) ***, а именно: заключение Дополнительного соглашения №3 от 21.02.2024г. (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору об ипотеке помещений, зданий, земельного участка и права аренды земельного участка №32/2/22/10 от 12.12.2022г. между ОАО «Авангард» - Залогодатель и ***- Залогодержатель (приложение №7 к настоящему протоколу) (условия сделки входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 7.2.4:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 486	61.8267
"ПРОТИВ"	71 290	38.1659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ 7.2.4:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах", единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард», как руководителя контролирующего лица (единственного участника) ***, а именно: заключение Дополнительного соглашения №2 от 21.02.2024г. (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору об ипотеке помещения и права аренды земельного участка №32/3/22/10 от 12.12.2022г. между ОАО «Авангард» - Залогодатель и ***- Залогодержатель (приложение №8 к настоящему протоколу) (условия сделки входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 7.3.1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 486	61.8267
"ПРОТИВ"	71 290	38.1659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ 7.3.1:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах", единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард», как руководителя контролирующего лица (единственного участника) ***, а именно: заключение дополнительного соглашения №3 от 22.03.2024г. к договору поручительства № 32/5/22/10 от 12.12.2022г. между ОАО «Авангард» - Залогодатель и ***- Залогодержатель (приложение №9 к настоящему протоколу) (условия сделки входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 7.3.2:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 486	61.8267
"ПРОТИВ"	71 290	38.1659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ 7.3.2:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах", единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард», как руководителя контролирующего лица (единственного участника) ***, а именно: заключение дополнительного соглашения №3 от 22.03.2024г. к договору об ипотеке помещений и права аренды земельного участка №32/1/22/10 от 12.12.2022г. между ОАО «Авангард» - Залогодатель и ***- Залогодержатель

(приложение №10 к настоящему протоколу) (условия сделки входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 7.3.3:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 486	61.8267
"ПРОТИВ"	71 290	38.1659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ 7.3.3:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах", единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард», как руководителя контролирующего лица (единственного участника) ***, а именно: заключение Дополнительного соглашения №4 от 22.03.2024г. (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору об ипотеке помещений, зданий, земельного участка и права аренды земельного участка №32/2/22/10 от 12.12.2022г. между ОАО «Авангард» - Залогодатель и ***- Залогодержатель (приложение №11 к настоящему протоколу) (условия сделки входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 7.3.4:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 486	61.8267
"ПРОТИВ"	71 290	38.1659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075
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:	186 790	100.0000

РЕШЕНИЕ 7.3.4:

Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах", единоличного исполнительного органа ОАО «Авангард», как руководителя контролирующего лица (единственного участника) ***, а именно: заключение Дополнительного соглашения №3 от 22.03.2024г. (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору об ипотеке помещения и права аренды земельного участка №32/3/22/10 от 12.12.2022г. между ОАО «Авангард» - Залогодатель и ***- Залогодержатель (приложение №12 к настоящему протоколу) (условия сделки входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 681 110
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.0846%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	***	213 924
2		213 921
3		213 911
4		175 965
5		175 936
6		175 712
7		175 528
8		167 229
9		167 156
10		604
11		154
12		150
13		103
14		96
15		90
16		51
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		126
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		324
"По иным основаниям"		130
ИТОГО:		1 681 110

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ОАО «Авангард» следующих кандидатов:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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 4.24 Положения	172 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	149 669
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.7365%

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	****	78379	52.368	0	71290	0	0
2		78365	52.358	0	71304	0	0
3		78365	52.358	0	71304	0	0
4		78347	52.346	14	71308	0	0
5		78333	52.337	14	71322	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Авангард» в составе:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-371415-П01Д01 от 22.03.2024г. к Договору поручительства №СНЛ/060423-371415-П01 от 19.09.2023г.
2. Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-371415-301Д01 от 22.03.2024г. к Договору об ипотеке помещений и права аренды земельного участка №СНЛ/060423-371415-301 от 19.09.2023г.
3. Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-371415-302Д01 от 22.03.2024г. к Договору об ипотеке помещений, зданий, земельного участка и права аренды земельного участка №СНЛ/060423-371415-302 от 19.09.2023г.
4. Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-371415-303Д01 от 22.03.2024г. к Договору об ипотеке помещения и права аренды земельного участка №СНЛ/060423-371415-303 от 19.09.2023г.
5. Дополнительное соглашение №2 от 21.02.2024г. к Договору поручительства №32/5/22/10 от 12.12.2022г.
6. Дополнительное соглашение №2 от 21.02.2024г. к Договору об ипотеке помещений и права аренды земельного участка №32/1/22/10 от 12.12.2022г.
7. Дополнительное соглашение №3 от 21.02.2024г. к Договору об ипотеке помещений, зданий, земельного участка и права аренды земельного участка №32/2/22/10 от 12.12.2022г.
8. Дополнительное соглашение №2 от 21.02.2024г. к Договору об ипотеке помещения и права аренды земельного участка №32/3/22/10 от 12.12.2022г.
9. Дополнительное соглашение №3 от 22.03.2024г. к Договору поручительства №32/5/22/10 от 12.12.2022г.
10. Дополнительное соглашение №3 от 22.03.2024г. к Договору об ипотеке помещений и права аренды земельного участка №32/1/22/10 от 12.12.2022г.
11. Дополнительное соглашение №4 от 22.03.2024г. к Договору об ипотеке помещений, зданий, земельного участка и права аренды земельного участка №32/2/22/10 от 12.12.2022г.
12. Дополнительное соглашение №3 от 22.03.2024г. к Договору об ипотеке помещения и права аренды земельного участка №32/3/22/10 от 12.12.2022г.

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

*** В соответствии с действующим Законодательством, информация не раскрывается

