

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

03-05-2018

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:
открытое акционерное общество «Авангард» (ОАО «Авангард»)

Место нахождения общества: 195271, город Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский,
72

Совет директоров общества сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2017г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» 25 мая 2018 г. в **12 часов 00 минут** по московскому времени по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 72.

Регистрация участников собрания начинается с 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения – Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 72 (ОАО «Авангард»).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ОАО «Авангард», пр. Кондратьевский, д. 72, Санкт-Петербург, 195271.

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

При определении кворума и подведении итогов голосования, на годовом общем собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные ОАО «Авангард» не позднее, чем **за два дня** до даты проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 30 апреля 2018 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании генерального директора Общества.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 03 мая 2018 г., по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, ОАО «Авангард», телефон: (812) 543-94-07, 543-90-76 (доб. 82-16, 81-04), местный тел. 82-16, 81-04, 81-90.

Совет директоров ОАО «Авангард».