

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

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 литера А помещение 48Н

Совет директоров Общества сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2019 год.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» - заочное голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июля 2020 года.

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

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 08 июня 2020 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 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
9. Об избрании генерального директора ОАО «Авангард».
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 11.06.2020 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, 81-90), местный тел. 82-16, 81-90, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Авангард».