

## 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, 72

Совет директоров Общества сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2018 год.

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 и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард»: 28 мая 2019 г. в **12 часов 00 минут** по московскому времени.

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

Место проведения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 (ОАО «Авангард»).

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

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, полученными 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: 03 мая 2019 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 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 06 мая 2019 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, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Авангард».