

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
открытого акционерного общества «Авангард»**

Полное фирменное наименование общества	открытое акционерное общество «Авангард»
Местонахождение общества	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72
Вид общего собрания акционеров	Годовое
Форма поведения общего собрания акционеров	Собрание
Дата проведения собрания	29 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72. ОАО «Авангард»
Повестка дня общего собрания	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</li> <li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.</li> <li>5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Авангард» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</li> <li>8. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</li> </ol>
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	12 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	13 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов	13 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания	14 час. 00 мин.
Председатель общего собрания	Изак Я.Л.
Президиум общего собрания	Гамаюнов Н.И., Игнатъев А.Г., Казак А.В., Чарнецкий А.М., Шубарев В.А.
Секретариат общего собрания	Богданов А.Л.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня	<p>По вопросу №1 - 209 677  По вопросу №2 - 209 677  По вопросу №3 - 209 677  По вопросу №4.1. - 209 677  По вопросу №4.2. - 209 677  По вопросу №5 - 209 677  По вопросу №6 - 209 677  По вопросу №7.1. - 192 816  По вопросу №7.2. - 192 802  По вопросу №7.3. - 192 816</p> <p>(По данному вопросу(7.1.-7.3.) указывается число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки)</p> <p>По вопросу №8 - 1 887 093- (По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 9 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров)</p> <p>По вопросу №9 – 209 677 указывается число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании</p>



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*;	По вопросу №1 - 209 677 По вопросу №2 - 209 677 По вопросу №3 - 209 677 По вопросу №4.1. - 209 677 По вопросу №4.2. - 209 677 По вопросу №5 - 209 677 По вопросу №6 - 209 677 По вопросу №7.1. - 192 816 По вопросу №7.2. - 192 802 По вопросу №7.3. - 192 816 По вопросу №8 - 1 887 093 По вопросу №9 - 192 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня	По вопросу №1 - 187 239 (89,2987%) По вопросу №2 - 187 239 (89,2987%) По вопросу №3 - 187 239 (89,2987%) По вопросу №4.1. - 187 239 (89,2987%) По вопросу №4.2. - 187 239 (89,2987%) По вопросу №5 - 187 239 (89,2987%) По вопросу №6 - 187 239 (89,2987%) По вопросу №7.1. - 170 392 (88,3702%) По вопросу №7.2. - 170 392 (88,3766%) По вопросу №7.3. - 170 378 (88,3629%) По вопросу №8 - 1 685 151 (89,2987%) По вопросу №9 - 170 378 (88,3629%)
Наличие кворума	<b>Кворум имелся по всем вопросам повестки дня</b>
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	<b>17 апреля 2015 года</b>
Дата составления отчета об итогах голосования	<b>02 июня 2015 года</b>

\*В отчете об итогах голосования используется следующий термин: «Положение» - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, отданных за вариант «ЗА», (%)	Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ», (%)	Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», (%)	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
				По иным основаниям, (%)	Недействительные, (%)
1.	<b>187 141</b> <b>(99,9476%)</b>	0 (0%)	28 (0,0149%)	56 (0,0299%)	14 (0,0074%)
<i>Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании</i>					
2.	<b>187 141</b> <b>(99,9476%)</b>	0 (0%)	28 (0,0149%)	56 (0,0299%)	14 (0,0074%)
<i>Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании</i>					
3.	<b>187 137</b> <b>(99,9455%)</b>	0 (0%)	32 (0,017%)	56 (0,0299%)	14 (0,0074%)
<i>Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании</i>					
4.1.	<b>187 155</b> <b>(99,9551%)</b>	0 (0%)	14 (0,0074%)	56 (0,0299%)	14 (0,0074%)
<i>Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании</i>					
4.2.	<b>187 155</b> <b>(99,9551%)</b>	0 (0%)	14 (0,0074%)	56 (0,0299%)	14 (0,0074%)
<i>Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании</i>					
5.	<b>187 098</b> <b>(99,9246%)</b>	0 (0%)	71 (0,0379%)	56 (0,0299%)	14 (0,0074%)
6.	<b>187 127</b> <b>(99,9401%)</b>	0 (0%)	42 (0,0224%)	56 (0,0299%)	14 (0,0074%)
7.1.	<b>99 003</b> <b>(51,3458%)</b>	71290 (36,973%)	15 (0,0077%)	56 (0,029%)	28 (0,0145%)
<i>Примечание: % - процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом</i>					



<i>сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании</i>					
7.2.	<b>99 003</b> <b>(51,3495%)</b>	71290 (36,9757%)	29 (0,015%)	56 (0,029%)	14 (0,0072%)
<i>Примечание: % - процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании</i>					
7.3.	<b>98 975</b> <b>(51,3313%)</b>	71290 (36,973%)	29 (0,015%)	56 (0,029%)	28 (0,0145%)
<i>Примечание: % - процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании</i>					

8.	Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:	Число голосов, отданных «ЗА»	Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ ВСЕХ»	Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
					По иным основаниям	Недействительные	
		1. Гамаюнов Николай Иванович	167 221	0	126	524	531
		2. Гуров Александр Васильевич	195				
		3. Зверев Владимир Львович	214 024				
		4. Зверев Владимир Николаевич	754				
		5. Игнатьев Александр Геннадьевич	171 087				
		6. Изак Ян Леонидович	188 565				
		7. Казак Александр Викторович	166 926				
		8. Колесов Николай Александрович	214 045				
		9. Критенко Михаил Иванович	138				
		10. Насенков Игорь Георгиевич	214 000				
		11. Райкин Эдуард Семенович	144				
		12. Тихомиров Сергей Анатольевич	230				
		13. Чарнецкий Александр Михайлович	171 510				
14. Шубарев Валерий Антонович	175 131						

№ вопроса повестки дня	Вопрос, поставленный на голосование (Формулировка решения) ФИО кандидата в Совет директоров, ревизионную комиссию	Число голосов, отданных за вариант «ЗА», (%)	Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»	Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
					Недействительные	По иным основаниям
9.	Избрать ревизионную комиссию в составе:					
	1. Антофеева Ирина Алексеевна	2 982 (1,75)	56401	110 426	513	0
	2. Богданов Андрей Леонидович	98 521 (57,82)	16	71 348	437	0
	3. Игнатова Наталия Владимировна	167 153 (98,1)	2 649	53	467	0
	4. Михайлов Владимир Николаевич	98 526 (57,82)	14	71326	456	0
	5. Полухин Александр Александрович	98 566 (57,85)	14	71 305	437	0
	6. Староверов Сергей Владимирович	98 273 (57,67)	93	71 434	522	0
<i>Примечание: % - процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества</i>						

#### **РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

**По вопросу №1:** Утвердить годовой отчет Общества за 2014г.

**По вопросу №2:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014г.



**По вопросу №3: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год, направить:**

- на выплату дивидендов – 11 690 269,38 рублей;
- на выплату премии им. В.П. Ковешникова - 500 000 рублей;
- на компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей – 500 000 рублей;
- на цели развития Общества 14 464 730,62 рублей».

**По вопросу №4.1: Утвердить дивиденды по итогам работы ОАО "Авангард" за 2014г. в размере:**

- на одну привилегированную акцию типа «А» 116,56 рублей;
- на одну обыкновенную акцию – 16,90 рублей;

Выплату дивидендов произвести деньгами в сроки установленные законодательством Российской Федерации:

- юридическим лицам общим перечислением на расчетный счет;
- физическим лицам – безналичным перечислением на расчетный счет либо почтовыми переводом;
- физическим лицам, работающим на предприятии и получающим заработную плату путем зачисления на карточный счет, дивиденды перечисляются на вышеназванный карточный счет.

**По вопросу №4.2: Утвердить датой составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов по итогам работы ОАО «Авангард» в 2014г. – 17 июня 2015г.**

**По вопросу №5: Вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества не выплачивать.**

**По вопросу №6: Утвердить аудитором Общества на 2015г. ООО «Межрегиональная аудиторская компания»**

**По вопросу №7.1: . Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Авангард» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: Сделки ОАО «Авангард» с ЗАО «НИТИ-«Авангард» на выполнение работ (в том числе НИОКР) и оказание услуг, в которых ОАО «Авангард» выступает Заказчиком, на предельную сумму 150 000 000 рублей без учета НДС на период до следующего годового общего собрания акционеров.**

**По вопросу №7.2: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Авангард» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: Сделки ОАО «Авангард» с ЗАО «ЭЭУК «Авангард - Энерго» на выполнение работ (в т.ч. ремонтных) и оказание услуг (в т.ч. по техническому обслуживанию зданий и сооружений), в которых ОАО «Авангард» выступает Заказчиком, на предельную сумму 35 000 000 рублей без учета НДС на период до следующего годового общего собрания акционеров.**

**По вопросу №7.3: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Авангард» его обычной хозяйственной деятельности, а именно: Сделки ОАО «Авангард» с ООО «Авангард-ТАКТ» на выполнение работ (в том числе НИОКР) и оказание услуг, в которых ОАО «Авангард» выступает Заказчиком, на предельную сумму 10 000 000 рублей без учета НДС на период до следующего годового общего собрания акционеров.**

**По вопросу №8: Избрать в Совет директоров ОАО «Авангард» следующих кандидатов: Гамаюнов Николай Иванович, Зверев Владимир Львович, Игнатьев Александр Геннадьевич, Изак Ян Леонидович, Казак Александр Викторович, Колесов Николай Александрович, Насенков Игорь Георгиевич, Чарнецкий Александр Михайлович, Шубарев Валерий Антонович**

**По вопросу №9: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Авангард» в составе: Богданов Андрей Леонидович, Игнатова Наталия Владимировна, Михайлов Владимир Николаевич, Полухин Александр Александрович, Староверов Сергей Владимирович**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – ЗАО «Компьютершер Регистратор». Местонахождение регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 (Местонахождение филиала регистратора в г. Санкт-Петербурге – Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6.). Уполномоченное лицо регистратора Фомина Антонина Ивановна по доверенности №ДВ/КР-039/14 от 15.01.2014 г.

Председатель общего собрания



Изак Я.Л.

Секретариат общего собрания



Богданов А.Л.

