

**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	28 мая 2019 г.
Место проведения общего собрания	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Российская Федерация 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72. ОАО «Авангард»
Повестка дня общего собрания	<ol style="list-style-type: none"> 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.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	11 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания	12 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 55 мин.
Председатель общего собрания	Шубарев В.А.
Президиум общего собрания	Изак Я.Л., Казак А.В., Мельников В.А. Чарнецкий А.М.
Секретариат общего собрания	Богданов А.Л., Пашков С.В.
Наличие кворума	Кворум имелся по всем вопросам повестки дня
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров	03.05.2019 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	28.05.2019 года
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования	31.05.2019 года
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 от 05.02.2019 г.

В настоящем отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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	187 370
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.3613%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 950	61.8829
"ПРОТИВ"	71 290	38.0477
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56	0.0299
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	60	0.0320
"По иным основаниям"	14	0.0075
ИТОГО:	187 370	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. (Годовой отчет входят 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 2018 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	187 370
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.3613%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 978	61.8978
"ПРОТИВ"	71 290	38.0477
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.0149
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	60	0.0320
"По иным основаниям"	14	0.0075
ИТОГО:	187 370	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год. (Годовая бухгалтерская отчетность входят 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 2018 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	187 370
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.3613%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	115 879	61.8450
"ПРОТИВ"	71 402	38.1075
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29	0.0155
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	46	0.0246
"По иным основаниям"	14	0.0075
ИТОГО:	187 370	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года в сумме 4 670 000 рублей, направить:

- на выплату дивидендов – 1 400 655,72 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 2 269 344,28 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 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	187 370
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.3613%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 905	61.8589
"ПРОТИВ"	71 388	38.1000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17	0.0091
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	46	0.0246
"По иным основаниям"	14	0.0075
ИТОГО:	187 370	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дивиденды по итогам работы ОАО "Авангард" за 2018г. в размере:

- на одну привилегированную акцию типа «А» - 20,04 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 2018г. – 16 июня 2019г.

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	187 370
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.3613%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 268	99.9456
"ПРОТИВ"	14	0.0075

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	60	0.0320
"По иным основаниям"	14	0.0075
ИТОГО:	187 370	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Авангард» не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение 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	187 370
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.3613%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 992	61.9053
"ПРОТИВ"	71 290	38.0477
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.0149
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	46	0.0246
"По иным основаниям"	14	0.0075
ИТОГО:	187 370	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Межрегиональная аудиторская компания».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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	187 370
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.3613%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71 951	38.4005
"ПРОТИВ"	115 289	61.5301
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56	0.0299
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	60	0.0320
"По иным основаниям"	14	0.0075
ИТОГО:	187 370	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции. (Проект Положения входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

РЕШЕНИЕ НЕ 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	1 686 330
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.3613%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Зверев Владимир Львович	214 187
2	Бренерман Даниил Михайлович	213 984
3	Пан Александр Владимирович	213 966
4	Изак Ян Леонидович	187 589
5	Шубарев Валерий Антонович	173 278
6	Казак Александр Викторович	170 744
7	Бурдиан Надежда Ивановна	170 554
8	Чарнецкий Александр Михайлович	170 443
9	Мельников Владимир Александрович	168 775
10	Гамаюнов Николай Иванович	685
11	Игнатьев Александр Геннадьевич	323
12	Тихомиров Сергей Анатольевич	199
13	Шер Максим Викторович	94
14	Райкин Эдуард Семенович	43
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	1 044
	"По иным основаниям"	413
	ИТОГО:	1 686 330

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ОАО «Авангард» следующих кандидатов:

1. Зверев Владимир Львович
2. Бренерман Даниил Михайлович
3. Пан Александр Владимирович
4. Изак Ян Леонидович
5. Шубарев Валерий Антонович
6. Казак Александр Викторович
7. Бурдиан Надежда Ивановна
8. Чарнецкий Александр Михайлович
9. Мельников Владимир Александрович

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	192 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	170 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.4382%

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	Игнатова Наталья Владимировна	167 317	98.12	2 834	98	260	14
2	Петрович Анна Викентьевна	98 777	57.93	71 403	71	258	14
3	Хомич Дмитрий Владимирович	98 752	57.91	71 391	60	306	14
4	Староверов Сергей Владимирович	98 718	57.89	71 372	101	318	14
5	Богданов Андрей Леонидович	96 086	56.35	74 063	72	288	14
6	Льдов Феликс Игоревич	71 478	41.92	98 521	167	343	14
7	Михайлов Владимир Николаевич	486	0.29	169 706	43	274	14

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Авангард» в составе

1. Игнатова Наталья Владимировна
2. Петрович Анна Викентьевна
3. Хомич Дмитрий Владимирович
4. Староверов Сергей Владимирович
5. Богданов Андрей Леонидович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

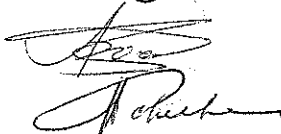
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13 (Местонахождение филиала регистратора в г. Санкт-Петербурге – Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6.). Уполномоченное лицо регистратора: Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 от 05.02.2019

Председатель общего собрания



Шубарев В.А.

Секретариат общего собрания



Богданов А.Л.

Пашков С.В.