

**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	25 мая 2018 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"> 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.
Председатель общего собрания	Шубарев В.А.
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	30 апреля 2018 года
Дата составления Протокола общего собрания акционеров	30 мая 2018 года
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования	30 мая 2018 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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 4.20 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 237
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2978%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 209	99.9850
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	14	0.0075
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 237	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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 4.20 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 237
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2978%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 223	99.9925
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 237	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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 4.20 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 237
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2978%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 193	99.9765
"ПРОТИВ"	30	0.0160
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0075
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 237	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2017 года в сумме 47 909 000 рублей, направить:

- на выплату дивидендов – 21 589 878,86 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 25 319 121,14 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

РЕШЕНИЕ 4.1

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 4.20 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 237
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2978%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 222	99.9920
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	14	0.0075
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 237	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дивиденды по итогам работы ОАО "Авангард" за 2017г. в размере:

- на одну привилегированную акцию типа «А» - 205,64 рублей;
- на одну обыкновенную акцию – 34,42 рублей;

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в сроки установленные законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ 4.2

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 4.20 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 237
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2978%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 237	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 237	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить датой составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов по итогам работы ОАО «Авангард» в 2017г. – 12 июня 2018г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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 4.20 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 237
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2978%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 126	99.9407
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	106	0.0566
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.0027
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 237	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Авангард» не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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 4.20 Положения	209 677

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 237
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2978%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	115 872	61.8852
"ПРОТИВ"	71 304	38.0822
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	61	0.0326
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 237	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2018 г. ООО «Межрегиональная аудиторская компания».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

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 4.20 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 237
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2978%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 048	38.4796
"ПРОТИВ"	115 096	61.4708
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	74	0.0395
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	19	0.0101
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 237	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

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 4.20 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 237
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2978%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 079	99.9156
"ПРОТИВ"	50	0.0267
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	103	0.0550
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.0027
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 237	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

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 4.20 Положения	209 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 237
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2978%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 128	99.9418
"ПРОТИВ"	14	0.0075
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	94	0.0502
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.0005
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 237	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором ОАО «Авангард» Мельникова Владимира Александровича с 28 декабря 2018 г. на три года в соответствии с Уставом.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

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 4.20 Положения	1 887 093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 685 133
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.2978%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
-------	------------------	--

"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Зверев Владимир Львович	214 310
2	Бренерман Даниил Михайлович	213 966
3	Пан Александр Владимирович	213 963
4	Изак Ян Леонидович	186 170
5	Шубарев Валерий Антонович	173 207
6	Казак Александр Викторович	170 693
7	Чарнецкий Александр Михайлович	170 464
8	Староверов Сергей Владимирович	170 201
9	Мельников Владимир Александрович	169 275
10	Гамаюнов Николай Иванович	773
11	Игнатъев Александр Геннадьевич	402
12	Колесов Николай Александрович	235
13	Тихомиров Сергей Анатольевич	166
14	Райкин Эдуард Семенович	88
"ПРОТИВ"		126
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 017
"По иным основаниям"		77
ИТОГО:		1 685 133

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. Чарнецкий Александр Михайлович
8. Староверов Сергей Владимирович
9. Мельников Владимир Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

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 4.20 Положения	192 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	170 390
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.3692%

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	169 905	99.71	52	130	303	0
2	Богданов Андрей Леонидович	98 793	57.98	71 307	35	255	0
3	Полухин Александр Александрович	98 760	57.96	71 311	64	255	0
4	Петрович Анна Викентьевна	98 527	57.82	71 336	136	391	0
5	Сень Екатерина Анатольевна	98 392	57.74	71 434	202	362	0
6	Богатёнок Татьяна Александровна	71 647	42.04	98 344	78	321	0
7	Клеменюк Феликс Игоревич	71 445	41.93	98 368	164	413	0
8	Михайлов Владимир Николаевич	498	0.29	169 539	64	289	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Авангард» в составе:

1. Игнатова Наталья Владимировна
2. Богданов Андрей Леонидович
3. Полухин Александр Александрович
4. Петрович Анна Викентьевна
5. Сень Екатерина Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «Независимая регистраторская компания».

Местонахождение регистратора: г. Москва, (Местонахождение филиала регистратора в г. Санкт-Петербурге – Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6.). Уполномоченное лицо регистратора Фомина А.И. по доверенности №ДВ/НПК-562/16 от 03.10.2016г.

Председатель общего собрания

 Шубарев В.А.

Секретариат общего собрания





Богданов А.Л.



Пашков С.В.