



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВАНГАРД»

ОГРН 1022401744947; ИНН 2441000054; КПП 245901001

Адрес: 662336, Красноярский край, Шарыповский р., с. Березовское, ул. Советская, 23
Р/с: 40702810331150100577 БИК 040407627

К/с: 30101810800000000627 в Красноярское отделение № 8646 ПАО «Сбербанк»

Тел: (39153) 35-5-54, 35-3-70, 35-1-70

(E-mail: zao.avangard@mail.ru)

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВАНГАРД»

Дата проведения общего собрания: 05 апреля 2024 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Здание центральной конторы ЗАО «Авангард» по адресу: 662336, Красноярский край, Шарыповский район, село Березовское, улица Советская, дом 23.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Число голосов акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24264 (двадцать четыре тысячи двести шестьдесят четыре).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 13 марта 2024 года.

Число голосов (акций), которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: 17669 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять), а именно Кушкин Сергей Александрович – 17564 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре), Новохатько Александр Иванович – 5 (пять), Бородин Борис Дмитриевич – 100 (сто), что составляет 72,8198% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард» (для начала голосования по вопросам повестки дня) = 50% + 1 голос (акция).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 06 минут.

Председатель годового общего собрания акционеров – Новохатько Александр Иванович.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Дереповская Наталья Борисовна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».

1. Избрание членов Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 года.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Авангард» на 2024 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Авангард» на 2024 год.
6. Утверждение аудитора ЗАО «Авангард» на 2024 год.

Вопрос повестки дня № 1:

Избрание членов Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».

Число голосов (акций), которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24264 (двадцать четыре тысячи двести шестьдесят четыре).

Число голосов (акций), которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17669 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять), что составляет 72,8198% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард» (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) = 50% + 1 голос (акция).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка предлагаемого решения: Избрать членов Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард»: Бобыреву Марию Сергеевну, Шаленко Татьяну Александровну, Третьякову Елену Михайловну.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Бобырева Мария Сергеевна	17669	100	0	0	0	0
Шаленко Татьяна Александровна	17669	100	0	0	0	0
Третьякова Елена Михайловна	17669	100	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 года.

Число голосов (акций), которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24264 (двадцать четыре тысячи двести шестьдесят четыре).

Число голосов (акций), которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17669 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять), что составляет 72,8198% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард» (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) = 50% + 1 голос (акция).

Кворум по данному вопросу имеется.

Перед принятием решения по данному вопросу заслушали Генерального директора Кушкина Сергея Александровича, который в своем докладе рассказал об основных производственных и финансовых показателях за 2023 год.

Выручка, себестоимость, прибыль (убыток) от основной деятельности

Показатели	2022 год	2023 год	Отклонение 2023 г. от 2022 г.
Растениеводство			
Выручка от реализации, тыс. руб.	770 740	658 013	(112 727)
Полная себестоимость, тыс. руб.	508 073	644 721	136 648
Прибыль (убыток), тыс. руб.	262 667	13 292	(249 375)
Животноводство			
Выручка от реализации, тыс. руб.	104 249	112 905	8 656
Полная себестоимость, тыс. руб.	125 486	136 767	11 281
Прибыль (убыток), тыс. руб.	(21 237)	(23 862)	(2 625)

Прочее			
Выручка от реализации, тыс. руб.	2 130	1 491	(639)
Полная себестоимость, тыс. руб.	6 513	5 911	(602)
Прибыль (убыток), тыс. руб.	(4 383)	(4 420)	(37)
Итого по предприятию			
Выручка от реализации, тыс. руб.	877 119	772 409	(104 710)
Полная себестоимость, тыс. руб.	640 072	707 727	67 655
Прибыль, тыс. руб.	237 047	64 682	(172 365)
Коммерческие расходы, тыс. руб.	45 012	53 221	8 209
Управленческие расходы, тыс. руб.	19 194	26 451	7 257
Прибыль от продаж, тыс. руб.	237 047	(14 990)	(222 057)
Проценты к получению, тыс. руб.	537	311	(226)
Проценты к уплате, тыс. руб.	8 342	18 465	10 123
Прочие доходы, тыс. руб.	113 172	108 307	(4 865)
Прочие расходы, тыс. руб.	96 949	59 158	(37 791)
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	245 465	16 005	(229 460)
Прочие налоги, тыс. руб.	1 268	(1 268)	0
Чистая прибыль, тыс. руб.	244 197	17 273	(226 924)

Основные производственные и финансовые показатели за 2023 год

№ п.п.	Показатели	2022 год	2023 год	Отклонение 2023 г. от 2022 г.
1.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	182 059	174 615	(7 444)
2.	Страховые взносы, тыс. руб.	32 297	31 786	(511)
3.	Фонд заработной платы, тыс. руб.	149 762	142 829	(6 933)
4.	Среднесписочная численность работников, человек	199	200	1
5.	Среднемесячная заработная плата, рублей	62 762	59 512	(3 250)
7.	Э/энергия, тыс. руб.	16 371	11 638	(4 733)
8.	Удобрения, тыс. руб.	82 537	96 726	14 189
9.	Химикаты, тыс. руб.	74 973	48 613	(26 360)
10.	ГСМ, тыс. руб.	127 632	102 306	(25 326)
11.	Запасные части, тыс. руб.	99 311	77 270	(22 041)
12.	Перечислено налогов и сборов всего, тыс. руб., в том числе:	26 843	23 220	(3 623)
-	НДФЛ, тыс. руб.	20 711	22 020	(1 309)
-	ЕСХН, тыс. руб.	4 395	-	(4 395)
-	НДС, тыс. руб.	802	276	(526)
-	Прочие налоги (земельный налог, водный налог, загрязнение окружающей среды), тыс. руб.	965	924	(41)
13.	Перечислено страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, тыс. руб., в том числе:	31 973	32 333	360
-	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, тыс. руб.	4 819	4 547	(272)
14.	Поступление субсидий	27 842	57 165	29 323

Просроченной задолженности по выплате заработной платы, оплате налогов и сборов ЗАО «Авангард» не имеет.

Вопросов к докладчику не было.

Выступил Главный инженер Деринг Владимир Генрихович с докладом о технике, приобретенной в 2023 году, производимых ремонтах и расходовании энергетических ресурсов. Основных средств приобретено на общую сумму 75 730 тыс. руб., из них в лизинг на 62 272,4 тыс. руб. (в 2022 году на общую сумму 134 485,5 тыс. руб., в 2021 году на общую сумму 95 317,9 тыс. руб.), в том числе новой техники и оборудования: Бункер – перегрузчик Лилиани БП-22/ 28-1 – 3 688,8 тыс. руб., Весы платформенные ВП-3000 – 57,8 тыс. руб., Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей – 430,3 тыс. руб., Гидравлическая шиберная система (для БП-16/20, БП-22/28) – 245,8 тыс. руб., Гидроповоротный бульдозерный отвал – 658,3 тыс. руб., Зерноразгрузочная машина МЗР – 1 775,8 тыс. руб., Коток зубчато – кольчатый КЗК-12УМ-04 – 4 900 тыс. руб., Компрессор воздушный – 61,8 тыс. руб., Кран-балка опорная L-13,5м с электроталью 2 т. – 580 тыс. руб., Магнитный сверлильный станок АТ-5000RE – 157,5 тыс. руб., Машина МПО-50М(Ц) – 665,8 тыс. руб., Металлическая емкость – 630 тыс. руб., Моющий аппарат К7 Compaсt M – 48,3 тыс. руб., Нагреватель индукционный Микроша-15-8-ВЧ – 141,5 тыс. руб., Нагреватель индукционный Микроша-3000 – 60,8 тыс. руб., Отвал коммунальный Lovol – 159,4 тыс. руб., Отвал снегоуборочный ППО-4 – 2 506,7 тыс. руб., Платформа – подборщик МСМ-100.72 (2 шт.) – 1 252,8 тыс. руб., Погрузчик фронтальный Бык на Lovol TD-1304 (3 шт.) – 1 492,6 тыс. руб., Полотняная жатка GTS DRAPER (3 шт.) – 40 000 тыс. руб., Полуавтоматический котел ВСКЗ-Комфорт 42 – 148,5 тыс. руб., сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250 ПРОФ – 57,4 тыс. руб., Сковорода опрокидывающаяся СЭЧ-0,45 – 107,6 тыс. руб., Снегоболотоход CF CFORCE – 666,6 тыс. руб., Снегоход Тайга Варяг 550 – 474,2 тыс. руб., Стенд проверки генераторов и стартеров Скиф-1-05М – 251,8 тыс. руб., Тентовая система БП224А.332.000.000 – 112,5 тыс. руб., Трактор Lovol TR2004 – 6 865,1 тыс. руб., Трактор Lovol ТВ604 – 1 578,3 тыс. руб., Убойный цех для КРС «К-М 501К» - 10 168,3 тыс. руб., ШЗП на бункер БП224А (1 секция) – 532,5 тыс. руб., Шредер ШДП-600 с ножами HARDOX-500 – 1 132 тыс. руб., Посевной комплекс Terrasem V8000D (3 шт.) – 62 272,4 тыс. руб.

Приобретенная техника более экономичная и производительная. В течении всего года и в зимний период не прекращали текущий и капитальный ремонт машинно-тракторного, комбайнового и автомобильного парка, что позволило начать своевременно полевые работы, автоперевозки и подработку собранного урожая.

Владимир Генрихович довел до участников собрания информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2023 году в сравнении с 2022 годом видов энергетических ресурсов, в натуральном и в денежном выражении:

№ п/п	Вид ресурса	Объем в 2022 году		Объем в 2023 году	
		натуральном выражении	денежном выражении, тыс. руб.	натуральном выражении	денежном выражении, тыс. руб.
1.	Электроэнергия	2244,7 МВт/ч.	13 642,10	1814,2 МВт/ч.	11 638,2
2.	Тепловая энергия	168,67 Г/кал.	332,1	170,0 Г/кал.	392,3
3.	Водоснабжение	54 м ³	4,8	58 м ³	5,7
4.	Уголь	1241,9 тонн	1 333,9	1230,7 тонн	1 945,6
5.	Нефть	826,2 тонн	18 411,10	512,6 тонн	16 208,6
6.	Бензин автомобильный	147,9 тонн	4 880,7	131,5 тонн	5 274,0
7.	Дизельное топливо	1662,5 тонн	77 041,5	1495,2 тонн	128 566,9
8.	Газ природный	не использовался	не использовался	не использовался	не использовался
9.	Мазут топочный	не использовался	не использовался	не использовался	не использовался
10.	Атомная энергия	не использовался	не использовался	не использовался	не использовался
11.	Электромагнитная энергия	не использовался	не использовался	не использовался	не использовался
12.	Горючие сланцы	не использовался	не использовался	не использовался	не использовался
13.	Торф	не использовался	не использовался	не использовался	не использовался

Вопросов к докладчику не было.

Главный агроном ЗАО «Авангард» Кораблев Иван Алексеевич, выступил с докладом о посевных площадях в 2023 году: зерновые культуры 13 785 га (пшеница яровая 13 081 га, овес 704 га), лен 3 252 га, рыжик 65 га, однолетние травы 3 010 га, многолетние травы 1 205 га, чистые пары 5 098 га. 265 га распаханно и введено в севооборот. Иван Алексеевич уточнил, что применение минеральных удобрений, гербицидов и инсектицидов (и других агрохим препаратов) применялось согласно действующим ГОСТам. Все запланированные технологические мероприятия, касающиеся основного цикла производства в растениеводстве, были качественно и в срок выполнены. Работа, направленная на более экономичные и высокопродуктивные сорта выращиваемых культур, продолжается. В 2023 году погодные условия в начале лета не совсем соответствовали средне климатической норме.

Вопросов к докладчику не было.

Заместитель главного бухгалтера Динер Наталья Викторовна выступила с докладом о состоянии дел в животноводстве. Численность поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 31.12.2023 года составила 1758 голов, среднегодовое поголовье коров за 2023 год 688 голов. За 2023 год произведено молока 3155,8 тонн. Надой на 1 фуражную корову в 2023 году составил – 4586,9 кг. Приплод составил 797 головы. В основное стадо введено 293 нетели. Для повышения продуктивности Наталья Викторовна предложила следующие пути:

- повышение качества кормления скота путем значительного увеличения доли концентрированных кормов в рационе питания животных, содержания и кормления сухостойных коров;
- улучшение качества лечения животных и своевременное выявление больных, создание системы защиты от болезней;
- улучшение работы по воспроизводству стада, искусственному осеменению, сокращению сервисного периода, выращивание ремонтного молодняка;
- предотвращение падежа молодняка.

Вопросов к докладчику не было.

Главный бухгалтер Логинова Ольга Сергеевна выступила с докладом по сведениям об основных положениях политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся работниками ЗАО «Авангард», составляют:

Вид вознаграждения	Сумма выплат, тыс. руб.	
	2022 год	2023 год
Вознаграждение членам совета директоров	0	0
Компенсация расходов	0	35,0
Зарботная плата членов органов управления, являвшихся его работниками	14 062,8	14 370,9
Дивиденды членов органов управления, являвшихся его работниками	9 410,0	14 600,0
Прочие выплаты членов органов управления, являвшихся его работниками	207,6	242,6

Прибыли в 2023 году получено 17 273 402 (Семнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи четыреста два) рубля 59 коп. Ольга Сергеевна предложила годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределить прибыль Общества по результатам 2023 года. По рекомендации Совета директоров распределению подлежит 2% (Два процента) чистой прибыли, которая распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеют акционеры. Сумма, подлежащая распределению по акциям на дивиденды, составляет 345 519 (Триста сорок пять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 36 копеек, таким образом на 1 акцию приходится 14 (Четырнадцать) рублей 24 копейки.

Вопросов к докладчику не было.

Формулировка предлагаемого решения: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределить прибыль, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 года.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
17669	100	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 3:

Отчет Ревизионной комиссии за 2023 год.

Число голосов (акций), которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом отчетном собрании акционеров – 24 264 (двадцать четыре тысячи двести шестьдесят четыре).

Число голосов (акций), которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17669 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять), что составляет 72,8198% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум общего годового отчетного собрания акционеров ЗАО «Авангард» (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) = 50% + 1 голос (акция)

Кворум по данному вопросу имеется.

Заслушали председателя Ревизионной комиссии Маслюкову Галину Юрьевну, которая в своем докладе сообщила, что в целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО «Авангард» ревизионная комиссия проводила в течение 2023 года проверку по следующим направлениям:

- Правильность применения плана счетов бухгалтерского учета;
- Правильность ведения учетных регистров, соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета;
- Правильность учета затрат;
- Правильность организации документооборота и своевременности поступления в бухгалтерию Общества первичных документов;
- Правильность организации и своевременности проведения годовой инвентаризации всех статей баланса, а также отражения результатов инвентаризации в учете и отчетности.

В результате проверок установлено:

- Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2023 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, соответствует требованиям Положений о бухгалтерском учете и отчетности и действующему законодательству, а также достоверно отражает данные бухгалтерского учета, на основании которых была составлена;
- Решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству РФ, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- Анализ совокупности показателей финансового состояния свидетельствует о том, что Общество находится в состоянии нормальной финансовой устойчивости.

По итогам проверки ревизионная комиссия не выявила фактов нарушения Обществом установленного правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

Формулировка предлагаемого решения: **Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2023 г.**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
17669	100	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 4:

Избрание членов Совета директоров ЗАО «Авангард» на 2024 год.

Число голосов (акций), которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом отчетном собрании акционеров – 24264 (двадцать четыре тысячи двести шестьдесят четыре).

Число голосов (акций), которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17669(семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять), что составляет 72,8198% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум общего годового отчетного собрания акционеров ЗАО «Авангард» (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) = 50% + 1 голос (акция)

Кворум по данному вопросу имеется.

Перед началом голосования по данному вопросу повестки дня выступил Новохатько Александр Иванович, который объяснил, что выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в Совет директоров Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Новохатько Александр Иванович довел до сведения акционеров, что 07 февраля 2024 года Советом директоров были зарегистрированы в качестве кандидатов в Совет директоров ЗАО «Авангард» на 2024 год: Кушкин Сергей Александрович, Плюхаев Михаил Владимирович, Деринг Владимир Генрихович, Удалов Владимир Анатольевич, Новохатько Александр Иванович, Дереповская Наталья Борисовна, Динер Сергей Александрович, Кораблев Иван Алексеевич, Логинова Ольга Сергеевна. Других предложений не поступало.

Формулировка предлагаемого решения: В Совет директоров на 2024 год избрать: Кушкина Сергея Александровича, Плюхаева Михаила Владимировича, Деринг Владимира Генриховича, Удалова Владимира Анатольевича, Новохатько Александра Ивановича, Дереповскую Наталью Борисовну, Динер Сергея Александровича, Кораблева Ивана Алексеевича, Логинову Ольгу Сергеевну.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый вариант голосования.

Кандидат	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Кушкин Сергей Александрович	17669	100	0	0	0	0
Плюхаев Михаил Владимирович	17669	100	0	0	0	0
Деринг Владимир Генрихович	17669	100	0	0	0	0
Удалов Владимир Анатольевич	17669	100	0	0	0	0
Новохатько Александр Иванович	17669	100	0	0	0	0
Дереповская Наталья Борисовна	17669	100	0	0	0	0
Динер Сергей Александрович	17669	100	0	0	0	0
Кораблев Иван Алексеевич	17669	100	0	0	0	0
Логинова Ольга Сергеевна	17669	100	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 5:

Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Авангард» на 2024 год.

Число голосов (акций), которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом отчетном собрании акционеров – 24264 (двадцать четыре тысячи двести шестьдесят четыре).

Число голосов (акций), которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17669(семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять), что составляет 72,8198% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум общего годового отчетного собрания акционеров ЗАО «Авангард» (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) = 50% + 1 голос (акция)

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка предлагаемого решения: **Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Авангард» на 2024 год: Динер Наталью Викторовну, Окуневу Алену Николаевну, Маслокову Галину Юрьевну.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый вариант голосования.

Кандидат	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	
	голосов в	%	голосов	%	голосов	%
Динер Наталья Викторовна	17669	100	0	0	0	0
Окунева Алена Николаевна	17669	100	0	0	0	0
Маслюкова Галина Юрьевна	17669	100	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 6:

Утверждение аудитора ЗАО «Авангард» на 2024 год.

Число голосов (акций), которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом отчетном собрании акционеров – 24264 (двадцать четыре тысячи двести шестьдесят четыре).

Число голосов (акций), которыми обладают лица, принявшие участие в общем годовом отчетном собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17669 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять), что составляет 72,8198% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум общего годового отчетного собрания акционеров ЗАО «Авангард» (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) = 50% + 1 голос (акция)

Кворум по данному вопросу имеется.

Выступила главный бухгалтер ЗАО «Авангард» Логинова Ольга Сергеевна с предложением утвердить аудитора Общества на 2024 год – ООО «Аудиторская фирма «МИАЛ». Компания имеет специалистов с большим опытом работы в данной области и ресурсы для предоставления качественных аудиторских услуг.

Формулировка предлагаемого решения: **Назначить аудитором ЗАО «Авангард» на 2024 г. ООО «Аудиторская Компания «Миал».**

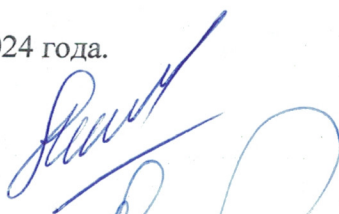
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый вариант голосования.

Кандидат	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%
ООО «Аудиторская компания «Миал»	17669	100	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

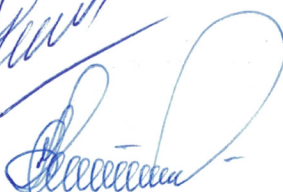
Протокол составлен 05 апреля 2024 года.

Председатель собрания



А. И. Новохатько

Секретарь собрания



Н. Б. Дереповская