

## 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, дом 72 литер А помещение 48Н

Совет директоров Общества сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2023 год.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» - заочное голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: (Собрание акционеров), ОАО «Авангард», пр. Кондратьевский, д. 72 литер А помещение 48Н, Санкт-Петербург, 195271.

Заполненные бюллетени можно также предоставить до даты окончания приема бюллетеней для голосования в ОАО «Авангард» по адресу Общества (Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 72) по рабочим дням с 09.30 до 15.00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 20 апреля 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: **обыкновенные** именные бездокументарные.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
7. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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 23.04.2024г., 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, 81-90), местный тел. 82-16, 81-90.

Совет директоров ОАО «Авангард».