

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 2022 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: 30 июня 2023 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: 05 июня 2023 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 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
7. 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 05.06.2023г., 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».