



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВАНГАРД»

ОГРН 1022401744947; ИНН 2441000054; КПП 245901001

Адрес: 662336, Красноярский край, Шарьповский 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 ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВАНГАРД»

Дата проведения общего собрания: 05 апреля 2023 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Здание центральной конторы ЗАО «Авангард» по адресу: 662336, Красноярский край, Шарьповский 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 10 марта 2023 года.

Число голосов (акций), которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: 17569 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять), а именно Кушкин Сергей Александрович – 17564 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре), Новохатько Александр Иванович – 5 (пять), что составляет 72,4077% 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 отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 года.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2022 год.
4. Избрание Генерального директора ЗАО «Авангард» на 2023-2028 гг.
5. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Авангард» на 2023 год.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Авангард» на 2023 год.
7. Утверждение аудитора ЗАО «Авангард» на 2023 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: 17569 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять), что составляет 72,4077% 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»: Моськину Юлию Витальевну, 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	%
Моськина Юлия Витальевна	17569	100	0	0	0	0
Шаленко Татьяна Александровна	17569	100	0	0	0	0
Третьякова Елена Михайловна	17569	100	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 2:**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 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: 17569 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять), что составляет 72,4077% 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.

Заслушали Генерального директора Кушкина Сергея Александровича, который в своем докладе рассказал об основных производственных и финансовых показателях за 2022 год.

Выручка, себестоимость, прибыль (убыток) от основной деятельности

Показатели	2021 год	2022 год	Отклонение 2022 от 2021
Растениеводство			
Выручка от реализации, тыс. руб.	876 136	770 740	(105 396)
Полная себестоимость, тыс. руб.	486 324	508 073	21 749
Прибыль (убыток), тыс. руб.	389 812	262 667	(127 145)
Животноводство			
Выручка от реализации, тыс. руб.	78 881	104 249	25 368
Полная себестоимость, тыс. руб.	112 718	125 486	12 768
Прибыль (убыток), тыс. руб.	(33 837)	(21 237)	(12 600)
Прочее			
Выручка от реализации, тыс. руб.	1 811	2 130	319

Полная себестоимость, тыс. руб.	1 242	6 513	5 271
Прибыль (убыток), тыс. руб.	569	(4 383)	(3 814)
Итого по предприятию			
Выручка от реализации, тыс. руб.	956 828	877 119	(79 709)
Полная себестоимость, тыс. руб.	600 284	640 072	39 788
Прибыль, тыс. руб.	356 544	237 047	(119 497)
Коммерческие расходы, тыс. руб.	37 381	45 012	7 631
Управленческие расходы, тыс. руб.	14 162	19 194	5 032
Прибыль от продаж, тыс. руб.	356 544	237 047	(119 497)
Проценты к получению, тыс. руб.	966	537	(429)
Проценты к уплате, тыс. руб.	5 604	8 342	2 738
Прочие доходы, тыс. руб.	86 255	113 172	26 917
Прочие расходы, тыс. руб.	28 888	96 949	68 061
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	409 273	245 465	(163 808)
Прочие налоги, тыс. руб.	15 738	1 268	(14 470)
Чистая прибыль, тыс. руб.	393 535	244 197	(149 338)

Основные производственные и финансовые показатели за 2022 год

№ п.п.	Показатели	2021 год	2022 год	Отклонение 2022 от 2021
1.	Списочный состав работников	197	203	6
2.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	147 669	182 059	34 390
3.	Страховые взносы, тыс. руб.	26 533	32 297	5 764
4.	Фонд заработной платы, тыс. руб.	121 136	149 762	28 626
5.	Среднесписочная численность работников, человек	195	199	4
6.	Среднемесячная заработная плата, рублей	51 241,96	62 762	11 520,04
7.	Э/энергия, тыс. руб.	13 377	16 371	2 994
8.	Удобрения, тыс. руб.	67 764	82 537	14 773
9.	Химикаты, тыс. руб.	34 826	74 973	40 147
10.	ГСМ, тыс. руб.	96 547	127 632	31 085
11.	Запасные части, тыс. руб.	78 067	99 311	21 244
12.	Перечислено налогов и сборов всего, тыс. руб., в том числе:	24 020	26 843	2 823
-	НДФЛ, тыс. руб.	16 580	20 711	4 131
-	ЕСХН, тыс. руб.	6 055	4 395	(1 660)
-	НДС, тыс. руб.	1 035	802	(233)
-	Прочие налоги (земельный налог, водный налог, загрязнение окружающей среды), тыс. руб.	350	965	615
13.	Перечислено страховых взносов всего, тыс. руб., в том числе:	26 533	31973	5 440
-	фонд обязательного социального страхования, тыс. руб.	895	958	63
-	фонд обязательного пенсионного страхования, тыс. руб.	15 634	18791	3 157
-	фонд обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	6 050	7405	1 355
-	травматизм, тыс. руб.	3 954	4 819	865
14.	Поступление субсидий	39 743	27 842	(11 901)

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 2022 году. В 2022 году приобретено основных средств на общую сумму 134 487,5 тыс. руб., в том числе в лизинг 85 685,9 тыс. руб. (в 2020 году 165 165,8 тыс. руб., в 2021 году 95 317,9 тыс. руб.), в том числе новой техники и оборудования:

Жатка John Deere 930D – 5 108,8 тыс. руб. (2 шт.); Комплекс для внесения безводного аммиака КБА-10 «Стрела» № 1363 – 3 166,3 тыс. руб.; Комплекс для внесения безводного аммиака КБА-10 «Стрела» № 1369 – 3 166,3 тыс. руб.; Погрузчик фронтальный Lovol FL956H – 5 770,8 тыс. руб.; Полуприцеп тракторный ПТС-12 – 1 744,2 тыс. руб. (2 шт.); Посевной комплекс Terrasem C8 №1 – 17 163,1 тыс. руб.; Посевной комплекс Terrasem C8 №2 – 17 163,1 тыс. руб.; Посевной комплекс Terrasem C8 №3 – 17 163,1 тыс. руб.; Сеялка Vaderstad Spirit 800C – 15 164,9 тыс. руб.; Трактор Lovol TD1304 – 4 407 тыс. руб. (2 шт.); Трактор с/х колесный «RSM 2375» - 16 604 тыс. руб. (2 шт.); Автомобиль Land Rover Defender – 6 597,8 тыс. руб.; Автопогрузчик JAC – 2 270,8 тыс. руб. (2 шт.); Анализатор молока Соматис-Мини – 58,5 тыс. руб.; Борона дисковая тандемная DX-850/970 – 4 967,6 тыс. руб.; Бульдозер с рыхлителем – 10 942,7 тыс. руб.; Вагон-дом – 406 416,67 руб.; вентилятор радиальный ВЦ4-76-10 – 728,7 тыс. руб.; Весы платформенные ВП-3000 1,5*1,5 – 62,5 тыс. руб. (2 шт.) Генератор дизельный – 228,6 тыс. руб.; Грузовой тягач седельный 5 500 тыс. руб.; Дизельная электростанция АД-100-Т400-1Р – 568,9 тыс. руб.; Дробилка молотковая ДМ-4-1 – 331,7 тыс. руб.; Дымосос Д-3,5М-1500 – 40 тыс. руб.; Жатка для уборки трав МСМ – 100.70 – 1 219,3 тыс. руб.; Загрузчик сеялок ЗПМК-30 – 244,9 тыс. руб. (3 шт.); Зерно-упаковочная машина GS-200 – 1 442,9 тыс. руб. (2 шт.); Зерновая жатка – 4 153,1 тыс. руб.; Каток зубчато-кольчатый КЗК-12УМ-04 – 1 581,7 тыс. руб.; Ковш зерновой – 191,7 тыс. руб.; Колонка для АЗС – 215,6 тыс. руб.; Комбайн РСМ-100 «Дон-680М» - 5 840 тыс. руб.; Комплекс 6212-010 из 2-х шт. емкостей Ц5500В-Ф в обрешетке – 212,5 тыс. руб. (4 шт.); Комплект АУТО – 966,7 тыс. руб.; Комплект стационарной базовой комплектации RTK R30 – 623,7 тыс. руб. (4 шт.); Конусная линейка – 397,3 тыс. руб.; Котел КВр-0,25 МВт – 175 тыс. руб.; Ленточная пила по металлу – 361,4 тыс. руб.; Машина холодильная моноблочная – 125,5 тыс. руб.; Модульный зерноочиститель JCC 08.C – 1 082,7 тыс. руб.; Модульный зерноочиститель VibroMAX 10223 – 4 175 тыс. руб.; Навесное оборудование экскаватора – 1 028,9 тыс. руб.; Насос НЦИ-Ф-100 (с затвором) с 5А160S6 11 кВт – 216,7 тыс. руб. (2 шт.); Охладитель молока зак. Типа ОМЗТ-5000 – 1 083,3 тыс. руб. (2 шт.); Передвижная доильная установка ПДУ-12 – 1 083,3 тыс. руб. (2 шт.) Плуг ПСКУ-5 – 277,5 тыс. руб. (2 шт.); Погрузчик фронтальный – 381,9 тыс. руб. (3 шт.); Подборщик валков – 2 434 тыс. руб. (3 шт.); Полуавтоматический котел ВСКЗ-Комфорт 42 – 75 тыс. руб.; Полуприцеп самосвал – 1 500 тыс. руб.; Полуприцеп тракторный ПТС-12 – 1 514,2 тыс. руб.; Посевной комплекс «Кузбасс» - 4 674,4 тыс. руб.; Пресс электрогидравлический напольный 50т – 321,6 тыс. руб.; Пресс-подборщик рулонный ПР-150 – 529,2 тыс. руб. (5 шт.); Прицеп Аляска 71432 – 147,4 тыс. руб.; Прицеп бортовой с тентом – 35 тыс. руб.; Прицеп самосвал – 1 750 тыс. руб.; Прицеп ЧМЗАП – 2 632,3 тыс. руб.; Прицеп разбрасыватель удобрений – 2 466,7 тыс. руб. (5 шт.); Протравливатель семян – 458,9 тыс. руб. (3 шт.); Радиально-сверлильный станок – 3 126,9 тыс. руб.; Система автоматического управления AllyNav AF305 – 654,3 тыс. руб. (10 шт.); Снегоболотоход Фантом – 1 414,1 тыс. руб.; Специализированный полуприцеп – 4 958,3 тыс. руб.; Специализированный автомобиль-самосвал – 8 750 тыс. руб.; Станок токарный винторезный – 5 509 тыс. руб.; Станок 2-х координатный неповоротный - 152,7 тыс. руб.; Трактор Беларусь 82.1 – 2 262,5 тыс. руб. (2 шт.); УЦИ на 2 координаты – 407,8 тыс. руб.; Циклон БО-10.01.00.000 – 95,8 тыс. руб.; Электрический щит управления – 91, тыс. руб.; Электроводонагреватель ЭВА-450/15 – 116,7 тыс. руб.; Электрокотел ZOTA – 51,5 тыс. руб.

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

Довел до участников собрания информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2022 году в сравнении с 2021 годом видов энергетических ресурсов, в натуральном и в денежном выражении:

№ п/п	Вид ресурса	Объем в 2021 году		Объем в 2022 году	
		натуральном выражении	денежном выражении, тыс. руб.	натуральном выражении	денежном выражении, тыс. руб.
1.	Электроэнергия	1990,0 МВт/ч.	11 147,3	2244,7 МВт/ч.	13 642,10
2.	Тепловая энергия	142,4 Г/кал.	282,9	168,67 Г/кал.	332,1
3.	Водоснабжение	60 м ³	5,1	54 м ³	4,8
4.	Уголь	1241,9 тонн	1 333,9	1241,9 тонн	1 333,9
5.	Нефть	797,2 тонн	17 920,3	826,2 тонн	18 411,10
6.	Бензин автомобильный	138,0 тонн	5 316,5	147,9 тонн	4 880,7
7.	Дизельное топливо	1604,8 тонн	66 817,5	1662,5 тонн	77 041,5
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 2022 году: зерновые культуры 11000 га (пшеница яровая 8500 га, овес 2500 га), горох 267 га, рапс яровой 3500 га, лен 2500 га, рыжик 43 га, однолетние травы 2942 га, многолетние травы 1200 га, чистые пары 4186 га. 702 га распаханно и введено в севооборот. Иван Алексеевич уточнил, что применение минеральных удобрений, гербицидов и инсектицидов (и других хим. 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 2022 году погодные условия 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 31.12.2022 года составила 1 715 голов, среднегодовое поголовье коров за 2022 год 707. За 2022 год произведено молока 2 852 тонн. Надой на 1 фуражную корову в 2022 году составил – 4 097 кг. Приплод составил 765 головы. В основное стадо введено 226 нетелей. Для повышения продуктивности Наталья Викторовна предложила следующие пути:

- повышение уровня 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 функцию) 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.	
	2021 год	2022 год
Вознаграждение членам совета директоров	0	0
Компенсация расходов	0	0
Заработная плата членов органов управления, являвшихся его работниками	12 038,8	14 062,8
Дивиденды членов органов управления, являвшихся его работниками	20 813,7	9 410,0
Прочие выплаты членов органов управления, являвшихся его работниками	197,8	207,6

Прибыли в 2022 году получено 244 196 907,56 руб. (Двести сорок четыре миллиона сто девяносто шесть тысяч девятьсот семь рублей 56 копеек). Ольга Сергеевна предложила годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и распределить прибыль Общества по результатам 2022 года. По рекомендации Совета директоров распределению подлежит 2% чистой прибыли, которая распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеют акционеры. Сумма, подлежащая распределению по акциям на дивиденды, составляет 4 883 857,92 руб. (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 92 копейки), таким образом на 1 акцию приходится 201 рубль 28 копеек.

Вопросов к докладчику не было.

Формулировка предлагаемого решения: **Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, распределить прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 года.**

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

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
17569	100	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 3:

Отчет Ревизионной комиссии за 2022 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: 17569 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять), что составляет 72,4077% 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 2022 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 2022 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 2022 г.**

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	
голосов	%	голосов	%	голосов	%
17569	100	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 4:

Избрание Генерального директора ЗАО «Авангард» на 2023-2028 гг.

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: 17569 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять), что составляет 72,4077% 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.

Председатель Совета директоров Новохатько Александр Иванович довел до сведения акционеров, что 03 февраля 2023 года Советом директоров, был зарегистрирован в качестве кандидата на должность Генерального директора ЗАО «Авангард» Кушкин Сергей Александрович. Других предложений не поступало.

Формулировка предлагаемого решения: **Избрать Генеральным директором ЗАО «Авангард» на 2023-2028 гг. Кушкина Сергея Александровича.**

Кандидат	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Кушкин Сергей Александрович	17569	100	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня №5:

Избрание членов Совета директоров ЗАО «Авангард» на 2023 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: 17569 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять), что составляет 72,4077% 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 03 февраля 2023 года Советом директоров, были зарегистрированы в качестве кандидатов в Совет директоров ЗАО «Авангард» на 2023 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 2023 год избрать кандидатов: 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	17569	100	0	0	0	0
Плюхаев Михаил Владимирович	17569	100	0	0	0	0
Деринг Владимир Генрихович	17569	100	0	0	0	0
Удалов Владимир Анатольевич	17569	100	0	0	0	0
Новохатько Александр Иванович	17569	100	0	0	0	0
Дереповская Наталья Борисовна	17569	100	0	0	0	0
Динер Сергей Александрович	17569	100	0	0	0	0
Кораблев Иван Алексеевич	17569	100	0	0	0	0
Логинова Ольга Сергеевна	17569	100	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 6:

Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Авангард» на 2023 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: 17569 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять), что составляет 72,4077% 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 2023 год: Динер Наталью Викторовну, Фоминых Татьяну Александровну, Маслюкову Галину Юрьевну.**

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

Кандидат	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Динер Наталья Викторовна	17569	100	0	0	0	0
Фоминых Татьяна Александровна	17569	100	0	0	0	0
Маслюкова Галина Юрьевна	17569	100	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 7:

Утверждение аудитора ЗАО «Авангард» на 2023 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: 17569 (семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять), что составляет 72,4077% 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 и предложила утвердить аудитора Общества на 2023 год - ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит». Компания на рынке аудиторских услуг в агропромышленном комплексе работает более 25 лет, имеет большой опыт, специалистов и ресурсы для предоставления качественных аудиторских услуг.

Формулировка предлагаемого решения: **Назначить аудитором ЗАО «Авангард» на 2023 г. ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»».**

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

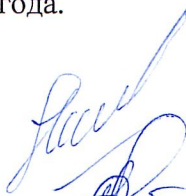
Кандидат	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%
ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»	17569	100	0	0	0	0


Решение принято единогласно.

Протокол составлен 05 апреля 2023 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания


А.И. Новохатько


Н.Б. Дереповская