



# 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 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

с. Березовское

27 февраля 2023 года

Дата проведения заседания: 27 февраля 2023 года.

Присутствовали:

Кушкин Сергей Александрович

Логинов Алексей Александрович

Деринг Владимир Генрихович

Удалов Владимир Анатольевич

Новохатько Александр Иванович

Дереповская Наталья Борисовна

Динер Сергей Александрович

Кораблев Иван Алексеевич

Логинова Ольга Сергеевна

Кворум для проведения заседания имеется.

### Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард» (далее – «Общество») и порядке его проведения.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Авангард».
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».
4. Об избрании председателя годового общего собрания ЗАО «Авангард»
5. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

### Вопрос 1.

**О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард» и порядке его проведения.**

Докладчик – председатель совета директоров Новохатько Александр Иванович.

Докладчик сообщил об обязанности Общества ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в соответствии с п.1 ст.47 Федерального Закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Предложил утвердить следующее решение по Вопросу 1:

1.1. Созвать общее годовое собрание акционеров ЗАО «Авангард».

1.2. Провести общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

1.3. Назначить:

- дату годового общего собрания акционеров: «05» апреля 2023 года.

- время начала собрания: 10 часов 00 минут

- время начала регистрации: 09 часов 30 минут.

- место проведения: 662336, Красноярский край, Шарыповский район, с. Березовское, ул. Советская, д. 23.

1.4. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими

предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Авангард», могут ознакомиться с материалами подлежащими предоставлению к подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард» по адресу: 662336, Красноярский край, Шарьповский район, с. Березовское, ул. Советская, дом 23 с 08 часов 00 минут «15» марта 2023 года до 16 часов 15 минут «04» апреля 2023 года включительно, а так же во время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард» по месту его проведения.

1.5. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард» (Приложение №1).

1.6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества – сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в печатном издании Шарьповского района Красноярского края газеты «Огни Сибири».

Вопросов к докладчику не поступило. Члены совета директоров без обсуждения приступили к голосованию.

Итоги голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
9	0	0

Решение принято единогласно.

### Вопрос 2.

**Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Авангард».**

Докладчик – председатель совета директоров Новохатько Александр Иванович.

На основании п.8.2.4. Устава Общества определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, относится к компетенции совета директоров. Согласно п.1 ст.51 208 Федерального закона «Об акционерных обществах» - Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «10» марта 2023 года.

Итоги голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
9	0	0

Решение принято единогласно.

### Вопрос 3.

**Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».**

Докладчик – председатель совета директоров Новохатько Александр Иванович.

На основании п.8.2.4. Устава Общества утверждение повестки дня собрания акционеров относится к компетенции совета директоров. Докладчик предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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.

Итоги голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
9	0	0

Решение принято единогласно.

#### Вопрос 4.

**Об избрании председателя годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».**

Докладчик – председатель совета директоров Новохатько Александр Иванович.

На основании п. 8.12.3 Устава Общества председатель совета директоров Общества председательствует на годовом общем собрании акционеров. Предложил избрать Новохатько Александра Ивановича председателем годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
9	0	0

Решение принято единогласно.

#### Вопрос 5.

**Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».**

Докладчик – председатель совета директоров Новохатько Александр Иванович.

Председатель совета директоров предложил избрать Дереповскую Наталью Борисовну секретарем годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
9	0	0

Решение принято единогласно.

Председатель совета директоров

Секретарь совета директоров

Новохатько А.И.

Дереповская Н.Б.

**Текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард»:**

«05» апреля 2023 года в 10 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Авангард» в здании центральной конторы, расположенном по адресу: 662336, Красноярский край, Шарьповский район, с. Березовское, ул. Советская, дом 23. Начало регистрации акционеров в 09 часов 30 минут.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «10» марта 2023 года.

**Повестка дня:**

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.

Лица имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Авангард», могут ознакомиться с материалами подлежащими предоставлению для подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 662336, Красноярский край, Шарьповский район, с. Березовское, ул. Советская, дом 23 с 08 часов 00 минут «15» марта 2023 года до 16 часов 15 минут «04» апреля 2023 года включительно, а так же во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения».