



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

19 февраля 2021 года

Присутствовали:

Кушкин Сергей Александрович

Деринг Владимир Генрихович

Динер Сергей Александрович

Удалов Владимир Анатольевич

Новохатько Александр Иванович

Дереповская Наталья Борисовна

Кораблев Иван Алексеевич

Логинова Ольга Сергеевна

Буховцев Иван Иванович

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард» (далее – «Общество»).
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».

Вопрос 1.

О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».

Докладчик – председатель Совета директоров Деринг Владимир Генрихович.

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: «09» апреля 2021 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, дом 23.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «01» марта 2021 года.

1.5. 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 «31» марта 2021 года до 16 часов 15 минут «08» апреля 2021 года включительно, а так же во время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард» по месту его проведения.

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

1.7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества – сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 20 дней 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 9

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято единогласно.

Вопрос 2.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Докладчик – председатель Совета директоров Деринг Владимир Генрихович.

В соответствии с п.1 ст.47 Федерального Закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п.11 п.7.2. Устава Общества докладчик предложил включить в повестку дня следующие вопросы:

2.1. Избрание председателя годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».

2.2. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».

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

2.4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.

2.5. Отчет Ревизионной комиссии за 2020 год.

2.6. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Авангард» на 2021 год.

2.7. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Авангард» на 2021 год.

2.8. Утверждение аудитора ЗАО «Авангард» на 2021 год.

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

Итоги голосования:

ЗА 9

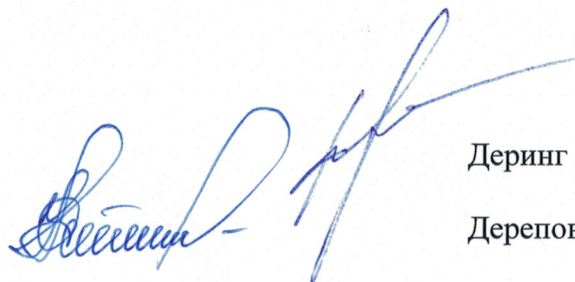
ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Деринг В.Г.

Дереповская Н.Б.

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

«09» апреля 2021 года в 10 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Авангард» в здании центральной конторы, расположенном по адресу: 662336, Красноярский край, Шарыповский 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 «01» марта 2021 года.

Повестка дня:

1. Избрание председателя годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».
2. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».
3. Избрание членов Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ЗАО «Авангард».
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.
5. Отчет Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Авангард» на 2021 год.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Авангард» на 2021 год.
8. Утверждение аудитора ЗАО «Авангард».

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, Шарыповский район, с. Березовское, ул. Советская, дом 23 с 08 часов 00 минут «31» марта 2021 года до 16 часов 15 минут «08» апреля 2021 года включительно, а так же во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения».

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Деринг В.Г.

Дереповская Н.Б.