

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО СХП "Авангард"

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие "Авангард"
Место нахождения общества:	ул. Ленина, д. 87, с. Марьины Колодцы, Минераловодский р-н, Ставропольский край
Адрес общества:	ул. Ленина, д. 87, с. Марьины Колодцы, Минераловодский р-н, Ставропольский край
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	24.05.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	16.06.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	357246, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, 87, ОАО СХП "Авангард"
Дата составления протокола:	16.06.2023 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шелкоплясова Анна Геннадьевна по доверенности №301222/376 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.

На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **5 786 100** голосами, что составляет **83.7836%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если на момент его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 906 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 906 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 786 100.**

Кворум - **83.7836%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 786 100	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 906 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 906 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 786 100.**

Кворум - **83.7836%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 786 100	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 906 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 906 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 786 100.**

Кворум - **83.7836%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Число голосов	5 785 343	0	757
% от принявших участие в собрании	99.9869	0.0000	0.0131
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Чистую прибыль общества по итогам 2022 года в размере 62 867 000 рублей распределить следующим образом:

- 55 961 000 рублей направить на развитие производства;
- 6 906 000 рублей направить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды за 2022 год в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную акцию денежными средствами, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 29 июня 2023 года. Определить срок выплаты дивидендов - не позднее 15 августа 2023 года.

По вопросу повестки дня №4: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 906 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 516 752**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **396 852**.

Кворум – **26.1645%**.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

По вопросу повестки дня №5: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 906 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 906 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 786 100**.

Кворум - **83.7836%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 773 895	0	0
% от принявших участие в собрании	99.7891	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			12 205

Принятое решение: Утвердить аудитором общества - общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг».

По вопросу повестки дня №6: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **34 530 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **34 530 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **28 930 500**.

Кворум - **83.7836%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Сентябрёв Александр Анатольевич	6 579 657
2	Колесникова Наталья Алексеевна	5 724 793
3	Никитин Виктор Иванович	5 519 290
4	Лебедева Елена Викторовна	5 485 755
5	Андреева Мария Викторовна	5 485 755
	«За»:	28 795 250
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	135 250

Принятое решение: Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов:

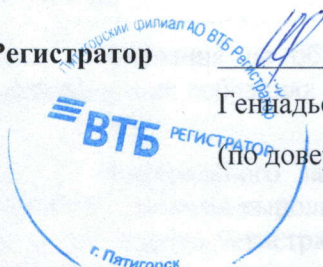
1. Сентябрьёв Александр Анатольевич
2. Колесникова Наталья Алексеевна
3. Никитин Виктор Иванович
4. Лебедева Елена Викторовна
5. Андреева Мария Викторовна

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

/Шелкоплясова Анна

Геннадьевна/

(по доверенности № 301222/376 от 30.12.2022 г.)



Прошито и пронумеровано

4 (четыре)

лист 2

Федеральное государственное учреждение
"ВТБ-Регистратор"
филиал АО ВТБ-Регистратор
г. Пятигорск

Ведущий специалист Пятигорского филиала

АО ВТБ Регистратор

Шелкоплясова А.Г.

РЕГИСТРАТОР

г. Пятигорск