ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания 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
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	19.04.2025 г.
Дата проведения:	14.05.2025 г.
Место проведения заседания:	Ставропольский край, Минераловодский район, ул. Ленина, 87, ОАО СХП «Авангард», актовый зал
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:00
Время закрытия заседания:	11:00
Дата составления протокола:	15.05.2025г.

В настоящем протоколе 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: Сумерова Галина Львовна по доверенности №030325/78 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СХП «Авангард» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО СХП «Авангард», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
3. Об избрании ревизионной комиссии ОАО СХП «Авангард».
4. Назначение аудиторской организации и утверждение условий договора на оказание соответствующих услуг.
5. Избрание Совета директоров ОАО СХП «Авангард».

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **11:00** по местному времени **5 104 182**, что составляет **80.2737**% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

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

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СХП «Авангард» за 2024 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **6 358 473**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 104 182**.

Кворум - **80.2737**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 104 182	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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО СХП «Авангард» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли и убытков ОАО СХП «Авангард», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **6 358 473**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 104 182**.

Кворум - **80.2737**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 104 182	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Чистую прибыль ОАО СХП «Авангард» по итогам 2024 года в размере 68 620,00 тыс. рублей распределить следующим образом:

- выплата дивидендов по результатам 2024 года –13 812,00 тыс. руб.;
- капитальные вложения в основные средства –54 808,00 тыс. руб.

Выплатить дивиденды за 2024 год в размере 2,00 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 25 мая 2025 года. Определить срок выплаты дивидендов - не позднее 05 июля 2025 года.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 104 182	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Назначить аудитором общества – общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (Место нахождения: юридический адрес: Россия,357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20. Является членом - саморегулируемой организации аудиторов: некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»; ОРНЗ 11005007038; государственный регистрационный номер 1070608002277).

По вопросу повестки дня №5: **Избрание Совета директоров ОАО СХП «Авангард»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **31 792 365**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **25 520 910**.

Кворум - **80.2737%**.

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	5 666 633
2	Колесникова Наталья Алексеевна	4 945 563
3	Никитин Виктор Иванович	4 983 323
4	Лебедева Елена Викторовна	4 938 958
5	Андреева Мария Викторовна	4 938 958
	«За»:	**25 473 435**
	«Против»:	**0**
	«Воздержался»:	**0**
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	**47 475**

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО СХП «Авангард» из предложенных кандидатов:

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

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор _____ /Сумерова Галина Львовна/

(по доверенности № 030325/78 от 03.03.2025г.)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4
(четыре) листа(ов)

ВТБ РЕГИСТРАТОР

СУМЕРОВА
ГАЛИНА ЛЬВОВНА

Акционерное общество ВТБ Регистратор
Пятигорский филиал АО ВТБ Регистратор
ВТБ РЕГИСТРАТОР
г. Пятигорск

Сумеров.