

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО СХП "Авангард" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие "Авангард"
ОГРН Общества:	1072649003701
Место нахождения общества¹:	ул. Ленина, д. 87, с. Марьины Колодцы, Минераловодский р-н, Ставропольский край
Адрес общества²:	ул. Ленина, д. 87, с. Марьины Колодцы, Минераловодский р-н, Ставропольский край
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием³:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	17.04.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	09.05.2026 23:59
Место проведения заседания:	Ставропольский край, Минераловодский район, ул. Ленина, 87, ОАО СХП «Авангард», актовый зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, 7.
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:00
Время закрытия заседания:	11:00
Дата проведения:	12.05.2026 г.
Дата составления протокола:	13.05.2026 г.
Председательствующий на общем собрании	Колесникова Наталья Алексеевна
Секретарь общего собрания	Гопенко Оксана Викторовна

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, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шелкоплясова Анна Геннадьевна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/155

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СХП «Авангард» за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО СХП «Авангард», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3. Об избрании ревизионной комиссии ОАО СХП «Авангард».
4. Назначение аудиторской организации и утверждение условий договора на оказание соответствующих услуг.

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

5. Избрание Совета директоров ОАО СХП «Авангард».

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **6 358 473**.

Число голосов, которыми обладали лица (заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), в совокупности: **5 053 605** голосами, что составляет **79.4782%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **5 053 605** голосами, что составляет **79.4782%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 11.22. Устава Общества, 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 2025 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: **5 053 605**.

Кворум - **79.4782%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 053 605	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО СХП «Авангард» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: Распределение прибыли и убытков ОАО СХП «Авангард», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 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: **5 053 605**.

Кворум - **79.4782%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 053 605	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Чистую прибыль ОАО СХП «Авангард» по итогам 2025 года в размере – 49353,00 тыс. рублей распределить следующим образом:

выплата дивидендов по результатам 2025 года –13 812,00 тыс. руб.;

- капитальные вложения в основные средства –35 541,00 тыс. руб.

Выплатить дивиденды за 2025 год в размере 2,00 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 24 мая 2026 года. Определить срок выплаты дивидендов - не позднее 29 июня 2026 года.

По вопросу повестки дня №3: Об избрании ревизионной комиссии 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: **6 906 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 512 564**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 207 696**.

Кворум – **62.8514%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Васильева Наталья Николаевна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	2 204 986	0	2 710	0
% от принявших участие в собрании	99.8772	0.0000	0.1228	0.0000

Кандидат: **Швечкова Елена Александровна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	2 204 786	0	2 710	200
% от принявших участие в собрании	99.8682	0.0000	0.1227	0.0091

Кандидат: **Лещенко Андрей Викторович**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	2 204 786	0	2 710	200
% от принявших участие в собрании	99.8682	0.0000	0.1227	0.0091

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО СХП «Авангард» в следующем составе:

1. Васильева Наталья Николаевна
2. Швечкова Елена Александровна
3. Лещенко Андрей Викторович

По вопросу повестки дня №4: Назначение аудиторской организации и утверждение условий договора на оказание соответствующих услуг.

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: **5 053 605**.

Кворум - **79.4782%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 050 695	0	2 910	0
% от принявших участие в собрании	99.9424	0.0000	0.0576	0.0000

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»; ОГРН 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: **25 268 025**.

Кворум - **79.4782%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
---	----------------------------------	----------------------------

п/п		
1	Сентябрёв Александр Анатольевич	3 218 817
2	Колесникова Наталья Алексеевна	2 731 977
3	Никитин Виктор Иванович	2 747 862
4	Лебедева Елена Викторовна	2 729 322
5	Андреева Мария Викторовна	2 765 704
	«За»:	14 193 682
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	13 550
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	11 060 793

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

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

Председательствующий _____ /Колесникова Н. А./
на общем собрании

Секретарь общего собрания _____ /Гопеев О. В./