

## ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления отчета: 26.06.2015

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард"

Место нахождения общества: 601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Революции, д.2

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22.05.2015

Дата проведения общего собрания: 23.06.2015

Место проведения общего собрания: Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Революции, д.2

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:40

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:45

Время закрытия общего собрания: 11:55

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета ОАО "Авангард" за 2014 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Авангард" за 2014 г.
- 3 Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Авангард" по результатам 2014 финансового года
- 4 е Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 г.
- 5 Избрание членов Совета директоров ОАО "Авангард"
- 6 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Авангард".
- 7 Утверждение аудитора ОАО "Авангард"
- 8 Утверждение Устава Обществав новой редакции

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Используемые сокращения:

Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

### Вопрос № 1

**Утверждение годового отчета ОАО "Авангард" за 2014 год.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять) – 82.7418 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить годовой отчет ОАО "Авангард" за 2014 год.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять)	100.0000

	Число голосов	%*
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

## Вопрос № 2

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО “Авангард” за 2014 г.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять) – 82.7418 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО “Авангард” за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 г.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

## Вопрос № 3

**Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО “Авангард” по результатам 2014 финансового года**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять) – 82.7418 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО “Авангард” по результатам 2014 финансового года.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

## Вопрос № 4

### Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 г.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять) – 82.7418 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**По результатам 2014 года дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

## Вопрос № 5

### Избрание членов Совета директоров ОАО "Авангард"

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 266 945 (Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 266 945 (Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 220 875 (Двести двадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) – 82.7418 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать Совет директоров ОАО "Авангард" из пяти человек в следующем составе: Гаврилов Анатолий Юрьевич, Клименков Алексей Владимирович, Мелехина Оксана Евгеньевна, Мирончик Роман Борисович, Иванов Олег Юрьевич.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	220 875 (Двести двадцать тысяч восемьсот семьдесят пять)	100.0000
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Гаврилов Анатолий Юрьевич	44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять)	1
2	Клименков Алексей Владимирович	44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять)	2
3	Мелехина Оксана Евгеньевна	44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять)	3
4	Мирончик Роман Борисович	44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять)	4
5	Иванов Олег Юрьевич	44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять)	5

## Вопрос № 6

**Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Авангард".**

Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 48 862 (Сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят две);
- в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 4527 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 39 648 (Тридцать девять тысяч шестьсот сорок восемь) – 81.1428 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать ревизионную комиссию ОАО "Авангард" из трех человек в следующем составе: Бочарникова Татьяна Леонидовна, Линцова Екатерина Сергеевна, Смирнова Леся Михайловна**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Бочарникова Татьяна Леонидовна	<b>ЗА:</b> 39 648 (Тридцать девять тысяч шестьсот сорок восемь), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
2	Линцова Екатерина Сергеевна	<b>ЗА:</b> 39 648 (Тридцать девять тысяч шестьсот сорок восемь), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Смирнова Леся Михайловна	<b>ЗА:</b> 39 648 (Тридцать девять тысяч шестьсот сорок восемь), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

## Вопрос № 7

### Утверждение аудитора ОАО «Авангард»

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять) – 82.7418 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить аудитором ОАО «Авангард» на 2015 год, аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Гроссбух – аудит" (место нахождения: Владимирская обл., г.Владимир, ул. Кремлевская, д.5А, ОГРН 1023303356064, ИНН 3329019730).**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

## Вопрос № 8

### Утверждение Устава Общества в новой редакции

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 53 389 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять) – 82.7418 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,

определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить Устав Общества в новой редакции**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Председатель Совета директоров**

**А.Ю. Гаврилов**

**Секретарь**

**О.В. Мохова**