

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО «АВАНГАРД-АГРО»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1045736000089**
- 1.5. ИНН эмитента: **5722033117**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **42849-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644>
<http://avangard-agro.ru/>

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«02» марта 2017 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«02» марта 2017 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. **Принятие решения о приобретении собственных акций на баланс Общества.**

- 2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

кворум для принятия Советом директоров решения по первому вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято.

- 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. **Принять решение о приобретении Обществом собственных акций на следующих условиях:**

- категории (типы) и иные идентификационные признаки приобретаемых акций:

Акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24 мая 2004 года Орловское РО ФКЦБ России, ISIN: RU000A0JWMY4;

- общее количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа):

900 (Девятьсот) штук (не более 10% голосующих обыкновенных акций);

- цена приобретения:

3 650 000 (Три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей за одну обыкновенную именную акцию;

- форма и срок оплаты:

путем перечисления денежных средств на счет акционера, подавшего заявление о приобретении акций, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты окончания срока для поступления (отзыва) заявлений акционеров;

- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений:

- дата начала срока для поступления либо отзыва заявлений акционеров о приобретении акций:

27 марта 2017 года;

- дата окончания срока для поступления либо отзыва заявлений акционеров о приобретении акций:

27 апреля 2017 года;

2. Уведомить акционеров о принятом решении о приобретении акций в срок до **06 марта 2017 года** в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а именно путем направления уведомления заказным путем по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества либо путем личного вручения уведомления акционеру. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам (акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества) является дата принятия настоящего решения.

3. Утвердить форму и текст уведомлений акционеров о принятом решении о приобретении Обществом акций (Приложение 1).

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«02» марта 2017 г., Протокол № 02/03-17.**

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004 г., код ISIN: RU000A0JWMY4.**

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «02» марта 2017 года

