

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):

«02» октября 2018г.

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» октября 2018г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«02» октября 2018г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

О принятии решения (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ***Кворум для принятия Советом директоров решения по вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.***

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

«Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 (Девяти) месяцев 2018 года в размере 100 002 600,00 (Сто миллионов две тысячи шестьсот) рублей, что составляет 12 346,00 (Двенадцать тысяч триста сорок шесть) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, доверительному управляющему составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «15» октября 2018 года.»

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«02» октября 2018г., Протокол № 02/10-18.**

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:

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

3. Подпись

Генеральный директор Киркин

Дата – **«02» октября 2018г.**

