

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 обл., Свердловский р-н, 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): *«04» апреля 2019г.*

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: *«04» апреля 2019г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *«04» апреля 2019г.*

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2018 год.

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

кворум для принятия Советом директоров решения по повестке дня – 100 %.

Решение принято единогласно.

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

По вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2018 год.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *«04» апреля 2019 г., Протокол № 04/04-19.*

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004 г., код ISIN RU000A0JWMY4;

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 (идентификационный номер 4В02-01-42849-А-001Р от «27» сентября 2017 года), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016г.), ISIN: RU000A0ZYС31;

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер 4В02-02-42849-А-001Р от «16» ноября 2017 года), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016г.), ISIN: RU000A0ZYH02.

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – *«04» апреля 2019 года*

