

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>303320, Орловская область, р-н Свердловский, пгт Змиёвка, ул. 8 Марта, д. 18</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1045736000089</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>5722033117</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>42849-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644, http://avangard-agro.ru/</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>«04» апреля 2023 года</i>
2. Содержание сообщения:	
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании участвовали все члены Совета директоров, кворум 100% По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.</i>	
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i><u>Второй вопрос повестки дня:</u> Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. <u>Решение по второму вопросу повестки дня:</u></i>	
<ul style="list-style-type: none"> • ... • <i>Рекомендовать Собранию по первому вопросу повестки дня принять следующее решение: Прибыль по итогам 2022 года не распределять. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать.</i> • <i>Рекомендовать Собранию по второму вопросу повестки дня: Определить состав членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в количестве 5 (Пяти) человек.</i> • <i>Рекомендовать Собранию по третьему вопросу повестки дня утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Миновалов Кирилл Вадимович,</i> - <i>Джангиров Владимир Владимирович,</i> - <i>Николаев Сергей Борисович,</i> - <i>Жаркова Людмила Петровна,</i> - <i>Киркин Алексей Николаевич.</i> • ... 	
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>04 апреля 2023 года</i>	
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>04 апреля 2023 года, Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 04/04-23</i>	
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004 Орловское РО ФКЦБ России код ISIN RU000A0JWMY4 код CFI: ESVXXR</i>	
3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО»</i>	<i>А.Н. Киркин</i>
3.2. <i>Дата – «04» апреля 2023 года</i>	

