

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: **«07» июля 2017 г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«07» июля 2017 г.**

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

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО», определение даты, времени, места и формы проведения Собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании. О времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

4. О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

5. Об утверждении заключений о крупных сделках по предоставлению поручительств 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.

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

Решение принято.

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

Решение принято.

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

Решение принято.

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

Решение принято.

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

По первому вопросу повестки дня:

- Провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее соответственно «Собрание», «Общество») в 10-00 часов «07» августа 2017 года по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездиковский Б., д.7, этаж 4, в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- определить «18» июля 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- утвердить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1). Уведомить акционеров о созыве Собрания путем направления сообщения заказным путем по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества либо путем личного вручения сообщения акционеру. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

- определить, что с «18» июля 2017 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов;

- определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09 часов 30 минут «07» августа 2017 года по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездиковский Б., д.7, этаж 4.

- утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО»:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору № 601517127 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж».
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517131 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел».
3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517130 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел».
4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» по Договору № 601517128 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск».

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (Приложение 2).

По четвертому вопросу повестки дня:

Назначить Генерального директора АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить заключения о крупных сделках:

- по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору № 601517127 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»;
- по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517131 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел»;
- по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517130 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел»;
- по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» по Договору № 601517128 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск», содержащее, в том числе, информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупных сделок, а также оценку целесообразности совершения крупных сделок, в соответствии с Приложением 3 к настоящему Протоколу. Включить заключения о крупных сделках в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором планируется рассмотреть вопрос о согласии на совершение крупных сделок (вопрос № 2 настоящего Протокола).

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» июля 2017 г., Протокол № 07/07-17.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: 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 – «07» июля 2017 года

