

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров 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):

«07» ноября 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: «07» ноября 2019г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» ноября 2019г.

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

*Определение процентной ставки на 9-12 купонные периоды Биржевых облигаций серии БО-001Р-02.*

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:

*1. Определить величину процентной ставки на 9-12 купонные периоды неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер 4В02-02-42849-А-001Р от «16» ноября 2017 года) в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016г.):*

*- по девятому купону: 7,75% годовых, что составляет общий размер дохода – 57 960 000 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей или 19,32 (Девятнадцать рублей 32 копейки) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации;*

*- по десятому купону: 7,75% годовых, что составляет общий размер дохода – 57 960 000 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей или 19,32 (Девятнадцать рублей 32 копейки) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации;*

*- по одиннадцатому купону: 7,75% годовых, что составляет общий размер дохода – 57 960 000 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей или 19,32 (Девятнадцать рублей 32 копейки) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации;*

*- по двенадцатому купону: 7,75% годовых, что составляет общий размер дохода – 57 960 000 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей или 19,32 (Девятнадцать рублей 32 копейки) рублей, подлежащих выплате по одной Облигации.*

*2. Приобрести Биржевые облигации серии БО-001Р-02 в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двенадцатого купонного периода (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом), в соответствии с пунктом 10.1 Условий выпуска и п. 10.1 и п. 10.3 Программы биржевых облигаций.*

*Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала тринадцатого купонного периода.*

*Цена приобретения Биржевых облигаций по требованиям владельцев Биржевых облигаций определяется в размере 100% (Ста процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения биржевых облигаций, выплачивается дополнительно.*

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» ноября 2019г., Протокол № 07/11-19.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:

*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 – «07» ноября 2019г.

