

**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, 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>

2. Содержание сообщения

**О принятых Советом директоров Эмитента решениях**

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:

**«08» февраля 2016 года**

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

**«08» февраля 2016 года**

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

**Об утверждении Проспекта ценных бумаг Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»**

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:

**По вопросу повестки дня:**

**«Утвердить Проспект ценных бумаг Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»»**

2.6. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения **«08» февраля 2016 года**

2.7. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**«08» февраля 2016 года, Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 08/02-16**

3. Подпись

**Генеральный директор Киркин А.Н.**

(подпись)

**Дата – «08» февраля 2016 г.**

