

## Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

### 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **Внеочередное**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**07 августа 2017 года, 125009, г. Москва, пер. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4, в 10.00 часов**

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении общества сделок: 1 762 (Одна тысяча семьсот шестьдесят два) голоса, что составляет 100%.**

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**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».**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**- По первому вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 1490 (Одна тысяча четыреста девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.**

**Решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк (далее – Банк) 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» на следующих условиях:**

**- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;**

**- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.;**

**- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО» / выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»;**

**- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного органа Общества не требуется), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными Кредитным договором;**

**- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором, в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);**

**- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми Кредитным договором;**

**а также на иных условиях Банка.**

**Одобрить включение в текст договора поручительства в том числе следующего обязательства:**

**Общество обязано обеспечить нераспределение собственной чистой прибыли между участниками Общества без предварительного письменного согласования с Банком.**

**Одобрить условие договора поручительства о том, что Общество выражает согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора; изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.).**

**На основании ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки лицом является Миновалов Кирилл Вадимович (член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Поручителя и контролирующее лицо Заемщика (через подконтрольное лицо)).**

**- По второму вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 1490 (Одна тысяча четыреста девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.**

**Решение:** Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк (далее – Банк) 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 2017 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях:

- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.;
- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»;
- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного органа Общества не требуется), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными Кредитным договором;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества), в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определенных Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), а также на иных условиях Банка.

Одобрить включение в текст договора поручительства в том числе следующего обязательства:

Общество обязано обеспечить нераспределение собственной чистой прибыли между участниками Общества без предварительного письменного согласования с Банком.

Одобрить условие договора поручительства о том, что Общество выражает согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора; изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.).

На основании ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки лицом является Миновалов Кирилл Вадимович (член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Поручителя и контролирующее лицо Заемщика (через подконтрольное лицо)).

- По третьему вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 1490 (Одна тысяча четыреста девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

**Решение:** Предоставить согласие на совершение 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 2017 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях:

- сумма: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.;
- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»;
- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного органа Общества не требуется), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными Кредитным договором;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества), в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определенных Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), а также на иных условиях Банка.

Одобрить включение в текст договора поручительства в том числе следующего обязательства:

Общество обязано обеспечить нераспределение собственной чистой прибыли между участниками Общества без предварительного письменного согласования с Банком.

Одобрить условие договора поручительства о том, что Общество выражает согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора; изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.).

На основании ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки лицом является Миновалов Кирилл Вадимович (член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Поручителя и контролирующее лицо Заемщика (через подконтрольное лицо)).

- По четвертому вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 1490 (Одна тысяча четыреста девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

**Решение:** Предоставить согласие на совершение 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 2017 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск», на следующих условиях:

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек;
- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.;
- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»;
- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного органа Общества не требуется), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными Кредитным договором;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества), в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определенных Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), а также на иных условиях Банка.

Одобрить включение в текст договора поручительства в том числе следующего обязательства:

Общество обязано обеспечить нераспределение собственной чистой прибыли между участниками Общества без предварительного письменного согласования с Банком.

Одобрить условие договора поручительства о том, что Общество выражает согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора; изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.).

На основании ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки лицом является Миновалов Кирилл Вадимович (член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Поручителя и контролирующее лицо Заемщика (через подконтрольное лицо)).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

08 августа 2017 года, Протокол № 08/08-2017 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24 мая 2004 года Орловское РО ФКЦБ России, ISIN: RU000A0JWMY4.

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «08» августа 2017 г.

