

**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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):

«08» ноября 2018г.

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: **«08» ноября 2018г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«08» ноября 2018г.**

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

Определение процентной ставки на 5-8 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 5-8 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.) (далее – Облигации):

- по пятому купону: 8,50% годовых, что составляет общий размер дохода – 63 570 000 (Шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей или 21,19 (Двадцать один рубль 19 копеек) рубля, подлежащих выплате по одной Облигации;

- по шестому купону: 8,50% годовых, что составляет общий размер дохода – 63 570 000 (Шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей или 21,19 (Двадцать один рубль 19 копеек) рубля, подлежащих выплате по одной Облигации;

- по седьмому купону: 8,50% годовых, что составляет общий размер дохода – 63 570 000 (Шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей или 21,19 (Двадцать один рубль 19 копеек) рубля, подлежащих выплате по одной Облигации;

- по восьмому купону: 8,50% годовых, что составляет общий размер дохода – 63 570 000 (Шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей или 21,19 (Двадцать один рубль 19 копеек) рубля, 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 восьмого 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 девятого 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: **«08» ноября 2018г., Протокол № 08/11-18.**

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 – **«08» ноября 2018г.**

