

**Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о 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://www.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: **08 декабря 2015 года**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **08 декабря 2015 года**

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

**1. Принятие решения о приобретении собственных акций на баланс Общества.**

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу принятия решения о приобретении акций Общества на баланс Общества:

**Кворум 100%.**

**Решение принято большинством голосов: 4 голоса – «за», 1 голос – «воздержался».**

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

**1. Руководствуясь ст.72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.7.9 Устава Общества осуществить приобретение собственных акций на баланс Общества у акционеров Общества на следующих условиях:**

- категория (тип) приобретаемых акций: **обыкновенные именные;**
- количество приобретаемых акций: **всего не более 1000 (одна тысяча) акций (не более 10% голосующих акций);**
- цена приобретения – **3 000 000,00 (Три миллиона) рублей за одну акцию;**
- форма и сроки оплаты: **путем перечисления денежных средств на счет акционера в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи акций и предоставления акционером передаточного распоряжения;**
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций: **с «12» января 2016 г. до «31» марта 2016 г. включительно;**
- срок направления уведомления акционерам: **до «09» декабря 2015 г. включительно;**
- срок приема заявлений от акционеров: **с «09» декабря 2015 г. по «18» января 2016 г. включительно.**

**2. Утвердить форму и текст уведомления акционеров о приобретении собственных акций Обществу. В срок до «09» декабря 2015 г. включительно уведомить акционеров Общества о приобретении Обществом акций путем вручения уведомлений.**

**3. Утвердить форму и текст договора купли-продажи акций, заключаемых с акционерами, направившими в Общество заявления о приобретении принадлежащих им акций.**

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 декабря 2015 года.**

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 08/12-15 заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» от 08 декабря 2015 года.**

3. Подпись

**Киркин А.Н.**

**Генеральный директор  
АО «АВАНГАРД-АГРО»**

(подпись)



**Дата – «08» декабря 2015 года**

