

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/>

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: **«10» мая 2017 г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«10» мая 2017 г.**

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

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2016 год.

2. Рекомендации по распределению прибыли Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2016 год и выплате дивидендов.

3. Об утверждении аудиторских организаций Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» на 2017 год.

4. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО», определение даты, времени, места и формы проведения Собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании. О времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.

5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

7. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров 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 первому вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято.

кворум для принятия Советом директоров решения по второму вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято.

кворум для принятия Советом директоров решения по третьему вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято.

кворум для принятия Советом директоров решения по четвертому вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято.

кворум для принятия Советом директоров решения по пятому вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято.

кворум для принятия Советом директоров решения по шестому вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято.

кворум для принятия Советом директоров решения по седьмому вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято.

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

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение (объявить) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 99 994 500,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей, что составляет 12345,00 (Двенадцать тысяч триста сорок пять) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, доверительному управляющему составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «03» июля 2017 года.

Рекомендовать перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР-АУДИТ» (ООО «АЛЬКОР-АУДИТ») и Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ») аудиторскими организациями Общества на 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

- Провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее соответственно «Собрание», «Общество») в 10-00 часов «14» июня 2017 года по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4, в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- определить «22» мая 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- утвердить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1). Уведомить акционеров о созыве Собрания путем направления сообщения заказным путем по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества либо путем личного вручения сообщения акционеру. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение предоставляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

- определить, что с «24» мая 2017 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов;

- определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09 часов 30 минут «14» июня 2017 года по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4.

- утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО»:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. О распределении прибыли по итогам 2016 года, в том числе выплате дивидендов.

4. О последующем одобрении решения Совета директоров Общества о приобретении собственных акций Общества.

5. Об одобрении сделок.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (Приложение 2).

По седьмому вопросу повестки дня:

Назначить Генерального директора АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича секретарем годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» мая 2017 г., Протокол № 10/05-17.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004 г., код ISIN: RU000A0JWMY4.

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «10» мая 2017 года

