

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:
«11» ноября 2015 года
- 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«11» ноября 2015 года
- 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. **Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг первая часть (Программа биржевых облигаций) Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».**
 2. **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 первому вопросу повестки дня – **100 %**.
Решение принято единогласно,
кворум для принятия Советом директоров решения по второму вопросу повестки дня – **100 %**.
Решение принято единогласно.
- 2.5. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг первая часть (Программа биржевых облигаций) Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»: неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) штук общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей и со сроком погашения не более 3 640 (Трех тысяч шестисот сорока) дней с даты начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций; способ размещения: открытая подписка.
Срок действия Программы биржевых облигаций (срок, в течение которого может быть утверждены условия отдельного выпуска облигаций в рамках программы облигаций) составляет 20 лет с даты присвоения Программе биржевых облигаций идентификационного номера.»
По второму 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 **«11» ноября 2015 года**
- 2.7. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«11» ноября 2015 года, Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 11/11-15

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «11» ноября 2015 г.

