

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 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:

- 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 2016 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«11» ноября 2016 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. **Об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения акций, принадлежащих Обществу.**
 2. **О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
 3. **Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».**
 4. **Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании 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 единогласно

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

Решение принято единогласно

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

Решение принято единогласно

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

Решение принято единогласно

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

По первому вопросу повестки дня:

1. Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения приобретенных Обществом акций:

- полное и сокращенное наименование Общества: **Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО», АО «АВАНГАРД-АГРО»;**

- место нахождения Общества: **303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18;**

- размер уставного капитала: **10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;**

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества: **1 000 000,00 (Один миллион) рублей;**

- величина уставного капитала после уменьшения уставного капитала Общества: **9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей;**

- категория (тип) погашаемых акций и количество погашаемых акций каждой категории (типа): **акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей каждая, количеством 1 000 (Одна тысяча) штук;**

- количество акций каждой категории (типа) после уменьшения уставного капитала Общества: **9 000 (Девять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей каждая.**

2. Произвести уведомление кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем размещения соответствующей публикации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По второму вопросу повестки дня:

- Провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее соответственно «Собрание», «Общество») в **11-00 часов «21» декабря 2016 года по адресу: 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д.18, в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);**

- **определить «25» ноября 2016 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;**

- **уведомить акционеров Общества путем сообщения о проведении Собрания в порядке, установленном Уставом Общества и законодательством об акционерных обществах;**

- при подготовке к проведению Собрания, в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах, предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), а именно: проекты Устава Общества, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров в новых редакциях;
- определить, что с «01» декабря 2016 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 16.00 часов;
- определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 10 часов 45 минут «21» декабря 2016 года по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д.18;
- определить, что в случае отсутствия на Собрании Председателя Совета директоров Общества, избрать председательствующим на Собрании Горохова Вадима Петровича;
- назначить секретарем Собрания Пискунову Наталью Викторовну и возложить на нее функции счетной комиссии.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции №4, в том числе в связи с уменьшением уставного капитала Общества.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» ноября 2016 г., Протокол № 11/11-16.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 – «11» ноября 2016 г.

