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**: 11 мая 2016 года**
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **11 мая 2016 года**
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже Обществом доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП».
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 единогласно не заинтересованными членами Совета директоров.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить сделку по продаже Акционерным обществом «АВАНГАРД-АГРО» (выгодоприобретатель) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» на следующих условиях:
-размер продаваемой доли - 0,0192% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП», номинальной стоимостью 1 000 000,00 (Один миллион) рублей;
- покупатель (выгодоприобретатель) - Миновалов Кирилл Вадимович;
- цена сделки 1 000 000,00 (Один миллион) рублей;
- срок оплаты продаваемой доли – до 31 декабря 2016 года.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 мая 2016 года.**
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 11/05-16 заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» от 11 мая 2016 года.**

3. Подпись

Генеральный директор
АО «АВАНГАРД-АГРО» (подпись) **Киркин А.Н.**

Дата – «11» мая 2016 года

м.п.