

**Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

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 нпгт., 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/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
«13» апреля 2020 года

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:

«13» апреля 2020 года

- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

«14» апреля 2020 года

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

1. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2019 год.*
 2. *О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в форме заочного голосования.*
 3. *Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».*
 4. *О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» по вопросу распределения прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2019 года.*
 5. *Об утверждении Годового отчета Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2019 год.*
 6. *Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» на годовом Общем собрании акционеров.*
 7. *Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».*
 8. *О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.*
 9. *Утверждение аудитора (аудиторской организации) АО «АВАНГАРД-АГРО» на 2020 год.*
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *Акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24 мая 2004 года Орловское РО ФКЦБ России, ISIN: RU000A0JWMY4.*

3. Подпись

- 3.1. *Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО»* _____ *А.Н. Куркин*
- 3.2. Дата: *«13» апреля 2020 года*

