

**Сообщение о существенном факте 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, 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/>*

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):

*«14» апреля 2020г.*

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: *Кворум имеется (100%)*

*По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно.*

*По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.*

*По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно.*

*По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно.*

*По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно.*

*По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно.*

*По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно.*

*По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно.*

*По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно.*

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

По первому вопросу повестки дня решили:

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2019 год.*

По второму вопросу повестки дня решили:

*- созвать и провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее - Собрание) «19» мая 2020 года в форме заочного голосования;*

*- определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании в адрес регистратора Общества: Центральный филиал АО «Новый регистратор», по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;*

*- установить «27» апреля 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;*

*- дата окончания приема бюллетеней для голосования – «18» мая 2020 года до 24:00 часов по мск.;*

*- утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу). Не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания, направить уведомления акционерам 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, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;*

*- определить, что с «28» апреля 2020 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), 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.*

*- утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Центральный филиал АО «Новый регистратор», расположенное по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4.*

*- заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

По третьему вопросу повестки дня решили:

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

*1. Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» по итогам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов.*

*2. Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».*

*3. Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».*

*4. Утверждение Устава Общества в редакции № 6, в связи с уменьшением уставного капитала Общества.*

По четвертому вопросу повестки дня решили:

*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» по итогам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов»:*

*1. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить.*

