

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/>

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

«14» мая 2019г.

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: *«14» мая 2019г.*

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: *«14» мая 2019г.*

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

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» по вопросу распределения прибыли.

4. Об утверждении Годового отчета Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2018 год.

5. Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» на годовом Общем собрании акционеров.

6. 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».

7. О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.

8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) АО «АВАНГАРД-АГРО» на 2019 год.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: *кворум для принятия Советом директоров решения по вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

По второму вопросу повестки дня: *кворум для принятия Советом директоров решения по вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

По третьему вопросу повестки дня: *кворум для принятия Советом директоров решения по вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

По четвертому вопросу повестки дня: *кворум для принятия Советом директоров решения по вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

По пятому вопросу повестки дня: *кворум для принятия Советом директоров решения по вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

По шестому вопросу повестки дня: *кворум для принятия Советом директоров решения по вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

По седьмому вопросу повестки дня: *кворум для принятия Советом директоров решения по вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

По восьмому вопросу повестки дня: *кворум для принятия Советом директоров решения по вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

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

По первому вопросу повестки дня:

- *созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее - Собрание) в 10-00 часов «20» июня 2019 года по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4, в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);*

- *определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09 часов 30 минут «20» июня 2019 года по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4;*

- *определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании в адрес регистратора Общества: Центральный филиал АО «Новый регистратор», расположенного 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» мая 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;*

- 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 «29» мая 2019 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. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4.

- заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня:

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

1. Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» по итогам 2018 года.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».
3. Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».

По третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» по итогам 2018 года» прибыль не распределять, по результатам отчетного года дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2018 год (Приложение № 2 к Протоколу).

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества:

- Миновалов Кирилл Вадимович,
- Джангиров Владимир Владимирович,
- Николаев Сергей Борисович,
- Жаркова Людмила Петровна,
- Киркин Алексей Николаевич.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО» (Приложение № 4 к Протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня:

Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича.

В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО» Председателя Совета директоров Общества, Председательствующим назначить Киркина Алексея Николаевича, секретарем - Комягину Оксану Алексеевну.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитора (аудиторскую организацию) АО «АВАНГАРД-АГРО» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит» (ООО «Алькор-Аудит») и Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»).

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» мая 2019 г., Протокол № 14/05-19.

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004 г., код ISIN RU0004031004.

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «14» мая 2019 года

