

Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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 область, Свердловский район, 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

*Годовое (очередное)*

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)*

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*14 июня 2018 года, 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4, в 10.00 часов*

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 8100 (Восемь тысяч сто) голосов.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, что составляет 100% голосующих акций.*

*Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании – 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, что составляет 100% голосующих акций.*

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.*

*2. Избрание членов Совета директоров Общества.*

*3. О распределении прибыли по итогам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

*По первому вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение: Определить количественный состав членов Совета директоров в количестве 5 (Пять) человек.*

*По второму вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов:*

*Миновалов К.В. - «за» - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

*Джангиров В.В. - «за» - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

*Николаев С.Б. - «за» - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

*Киркин А.Н. - «за» - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

*Жаркова Л.П. - «за» - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение: Избрать членами Совета директоров Общества: - Миновалов Кирилл Вадимович, Джангиров Владимир Владимирович, Николаев Сергей Борисович, Киркин Алексей Николаевич, Жаркова Людмила Петровна.*

*По третьему вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение: Принять решение дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*14 июня 2018 года, Протокол № 14/06-2018 годового Общего собрания акционеров Общества.*

2.8. 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: RU000A000004*

3. Подпись

*Генеральный директор Киркин А.Н.*

Дата – «14» июня 2018г.



(подпись)