

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | <i>Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»</i> |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | <i>303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18</i> |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | <i>1045736000089</i> |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | <i>5722033117</i> |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | <i>42849-А</i> |
| 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644, http://avangard-agro.ru/</i> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | <i>«14» декабря 2022 года</i> |
| 2. Содержание сообщения: | |
| <p>2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании участвовали четверо из пяти членов Совета директоров. Кворум имеется. По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.</i></p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>«Второй вопрос повестки дня: О принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года. Решение по второму вопросу повестки дня: Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 1 999 996 920 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей, что составляет 274 348 (Двести семьдесят четыре тысячи триста сорок восемь) рублей на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «25» декабря 2022 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, доверительному управляющему составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</i></p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>«14» декабря 2022 года</i></p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>«14» декабря 2022 года, Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 14/12-22</i></p> <p>2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004 Орловское РО ФКЦБ России, код ISIN RU000A0JWMY4</i></p> <p>2.6. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: <i>1-01-42849-А от 24.05.2004</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. <i>Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО»</i> | <i>А.Н. Киркин</i> |
| 3.2. Дата – <i>«14» декабря 2022 года</i> | |

