

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, 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>

2. Содержание сообщения

О проведении заседания Совета директоров Эмитента, его повестке дня и принятых Советом директоров Эмитента решениях

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:

«15» марта 2016 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

«15» марта 2016 года

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

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2015 год.
2. Об утверждении бухгалтерского баланса Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2015 год.
3. О распределении прибыли Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».
4. Об утверждении аудиторской организации Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» на 2016 год.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее соответственно «Собрание», «Общество»), определение даты, времени, места и формы проведения Собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании. О времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».
8. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-42849-А.

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

кворум для принятия Советом директоров решения по первому вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято единогласно

кворум для принятия Советом директоров решения по второму вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято единогласно

кворум для принятия Советом директоров решения по третьему вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято единогласно

кворум для принятия Советом директоров решения по четвертому вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято единогласно

кворум для принятия Советом директоров решения по пятому вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято единогласно

кворум для принятия Советом директоров решения по шестому вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято единогласно

кворум для принятия Советом директоров решения по седьмому вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято единогласно

кворум для принятия Советом директоров решения по восьмому вопросу повестки дня – 100 %

Решение принято единогласно

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

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2015 год.»

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить бухгалтерский баланс Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2015 год.»

По третьему вопросу повестки дня:

«Оставить нераспределенной прибыль в сумме 72514000 (Семьдесят два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить. По итогам 2015 года дивиденды не выплачивать.»

По четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР-АУДИТ» (ООО «АЛЬКОР-АУДИТ») аудиторской организации Общества на 2016 год.»

По пятому вопросу повестки дня:

«Провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее соответственно «Собрание», «Общество») в 10-00 часов «19» апреля 2016 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- определить «28» марта 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- уведомить акционеров Общества путем вручения сообщения о проведении Собрания каждому лицу под роспись;

- при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- определить, что с «29» марта 2016 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, 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 17.00 часов;

- определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09 часов 30 минут «19» апреля 2016 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.»

По шестому вопросу повестки дня:

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

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества.

4. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Одобрение крупной сделки, совершаемой путем размещения ценных бумаг Общества.»

По seventhому вопросу повестки дня:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в соответствии с приложением к настоящему протоколу.»

По восьмому вопросу повестки дня:

«Назначить Генерального директора АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича секретарем годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» и возложить на него функции счетной комиссии.»

2.6. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения «15» марта 2016 года

2.7. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«15» марта 2016 года, Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 15/03-16

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-42849-А.

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «16» марта 2016 г.

