

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 2017 года, 125009, г. Москва, пер. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4, в 10.00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: *Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании – 7937 (Семь тысяч девятьсот тридцать семь) голосов, что составляет 97,99% голосующих акций. Кворум 97,99%.*

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 2016 года, в том числе выплате дивидендов.

4. О последующем одобрении решения Совета директоров Общества о приобретении собственных акций Общества.

5. Об одобрении сделок.

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» - 7937 (Семь тысяч девятьсот тридцать семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

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

- По второму вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: Миновалов К.В. - «за» - 7937 (Семь тысяч девятьсот тридцать семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Джангиров В.В. - «за» - 7937 (Семь тысяч девятьсот тридцать семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Николаев С.Б. - «за» - 7937 (Семь тысяч девятьсот тридцать семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Киркин А.Н. - «за» - 7937 (Семь тысяч девятьсот тридцать семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Жаркова Л.П. - «за» - 7937 (Семь тысяч девятьсот тридцать семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 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» - 7937 (Семь тысяч девятьсот тридцать семь), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение: Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 99 994 500,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей, что составляет 12345,00 (Двадцать тысяч триста сорок пять) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 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 (Двадцать пять) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «03» июля 2017 года. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить.

- По четвертому вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 7937 (Семь тысяч девятьсот тридцать семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение: Одобрить решение Совета директоров Общества (Протокол № 02/03-17 от 02 марта 2017 года) о приобретении акций Общества на баланс Общества с целью дальнейшей реализации (перераспределения) в соответствии со ст.72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.7.9 Устава Общества.

- По пятому вопросу п.п.5.1 решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 1527 (Одна тысяча пятьсот двадцать семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

- По пятому вопросу п.п.5.2 решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 1527 (Одна тысяча пятьсот двадцать семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

- По пятому вопросу п.п.5.3 решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 1527 (Одна тысяча пятьсот двадцать семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

- По пятому вопросу п.п.5.4 решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 1527 (Одна тысяча пятьсот двадцать семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

- По пятому вопросу п.п.5.5 решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 1527 (Одна тысяча пятьсот двадцать семь) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение:

5.1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в срок с 14 июня 2017 года до годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года, со следующими компаниями: ПАО АКБ «АВАНГАРД», ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП», АО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП АГ», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск», ООО «Авангард-Агро-Тула», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Орел», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Липецк», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Белгород», ООО «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД», Avangard Agro Trade AG, АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ», ООО «АВАНГАРД-Экспресс», Avangard Malz AG, ООО «Авангард-Информационные Технологии», ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ-ИНИЦИАТИВА»,

AVANGARD SHIPYARDS d.d., ООО «АВАНГАРД-АВИА», а также с иными заинтересованными лицами, предметом которых, в том числе могут быть следующие виды сделок: кредитные (займы денежных средств и иного имущества), получение и предоставление обеспечения по обязательствам за и перед третьими лицами (залога, поручительства, в том числе вексельного (аваль), банковской гарантии, аккредитивов, сделок репо и пр.), лизинг (финансовая аренда), об открытии аккредитивов, лицензионные, аренды недвижимости и оборудования; купли-продажи недвижимости, ценных бумаг, в том числе на организованном рынке ценных бумаг, основных средств и пр., страхования, выдачи собственных векселей, сделок с векселями и иными ценными бумагами третьих лиц, хранения ценных бумаг.

Предельная сумма одной сделки с каждым из вышеуказанных обществ - 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей. Количество сделок не ограничено.

5.2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по предоставлению ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитный договор 1») между Банком и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» на следующих условиях:

- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.;

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО» / выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»;

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными Кредитным договором 1;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором 1, в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми Кредитным договором 1;

а также на иных условиях Банка.

Одобрить включение в текст договора поручительства в том числе следующего обязательства:

Общество обязано обеспечить нераспределение собственной чистой прибыли между участниками Общества без предварительного письменного согласования с Банком.

Одобрить условие договора поручительства о том, что Общество выражает согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору 1, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора 1; изменение структуры обеспечения Кредитного договора 1 (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.).

5.3. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по предоставлению Банку поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитный договор 2») между Банком и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск», на следующих условиях:

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек;

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.;

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»;

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными Кредитным договором 2;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором 2, в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми Кредитным договором 2,

а также на иных условиях Банка.

Одобрить включение в текст договора поручительства в том числе следующего обязательства:

Общество обязано обеспечить нераспределение собственной чистой прибыли между участниками Общества без предварительного письменного согласования с Банком.

Одобрить условие договора поручительства о том, что Общество выражает согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору 2, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора 2; изменение структуры обеспечения Кредитного договора 2 (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.).

5.4. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по предоставлению Банку поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитный договор 3») между Банком и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях:

- сумма: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.;

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»;

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными Кредитным договором 3,

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором 3, в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми Кредитным договором 3,

а также на иных условиях Банка.

Одобрить включение в текст договора поручительства в том числе следующего обязательства:

Общество обязано обеспечить нераспределение собственной чистой прибыли между участниками Общества без предварительного письменного согласования с Банком.

Одобрить условие договора поручительства о том, что Общество выражает согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору 3, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний

