

## 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 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. 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» ноября 2017 г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«15» ноября 2017г.**

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

**Об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения акций, принадлежащих Обществу.**

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: **Кворум для принятия Советом директоров решения по вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято.**

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

#### По вопросу повестки дня:

**1. Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения приобретенных Обществом акций:**

- **полное и сокращенное наименование Общества: Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО», АО «АВАНГАРД-АГРО»;**

- **место нахождения Общества: 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18;**

- **размер уставного капитала: 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей;**

- **величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества: 900 000,00 (Девятьсот тысяч) рублей;**

- **величина уставного капитала после уменьшения уставного капитала Общества: 8 100 000,00 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей;**

- **категория (тип) погашаемых акций и количество погашаемых акций каждой категории (типа): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей каждая, количеством 900 (Девятьсот) штук;**

- **количество акций каждой категории (типа) после уменьшения уставного капитала Общества: 8 100 (Восемь тысяч сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей каждая.**

**2. Произвести уведомление кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем размещения соответствующей публикации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

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

**«15» ноября 2017 г., Протокол № 15/11-17.**

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004 г., код ISIN: RU000A0JWMY4.**

### 3. Подпись

**Генеральный директор Киркин А.Н.**

**Дата – «15» ноября 2017 года**

  
(подпись)  
М.П.

