

**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 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://www.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:
19 апреля 2016 года, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в 10.00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании – 9000 (Девять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосующих акций. Кворум 100%.

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

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.**

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» - 9000 (Девять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек.

- По второму вопросу решение принято единогласно.

Результаты подсчета голосов:

Миновалов К.В. - «за» - 9000 (Девять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Джангиров В.В. - «за» - 9000 (Девять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Николаев С.Б. - «за» - 9000 (Девять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Кирикин А.Н. - «за» - 9000 (Девять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов,

Жаркова Л.П. - «за» - 9000 (Девять тысяч) 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» - 9000 (Девять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение:

Подтвердить полномочия Генерального директора АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича.

- По четвертому вопросу решение принято единогласно.

Результаты подсчета голосов: «за» - 9000 (Девять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение:

В соответствии с п.6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в срок с 19 апреля 2016 года до годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года, со следующими компаниями: ПАО АКБ «АВАНГАРД», ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП», АО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУП 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», 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.

- По пятому вопросу решение принято единогласно.

Результаты подсчета голосов: «за» - 9000 (Девять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение:

Одобрить крупные сделки, совершаемые путем размещения Биржевых облигаций Общества, в том числе в рамках Программы Биржевых облигаций: неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) штук общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей и со сроком погашения не более 3 640 (Трех тысяч шестисот сорока) дней с даты начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций; способ размещения: открытая подписка, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19 апреля 2016 года, Протокол № 19/04-2016 годового общего собрания акционеров Общества.

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 I-01-42849-А.**

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «19» апреля 2016 г.

