

**Сообщение о существенном факте 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, 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/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): *«20» мая 2020 года.*

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): *заочное голосование;*
- 2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *«19» мая 2020 года;*
- 2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по первому, второму и четвертому вопросам повестки дня – 7 290 голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций. Кворум есть.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования – 36 450 голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций. Кворум есть.*

- 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. *Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» по итогам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов.*
2. *Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».*
3. *Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».*
4. *Утверждение Устава Общества в редакции № 6, в связи с уменьшением уставного капитала 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» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение: Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 100 602 000 (Сто миллионов шестьсот две тысячи) рублей, что составляет 13 800 (Тринадцать тысяч восемьсот) 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 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «05» июня 2020 года. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить.

По второму вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение: Определить состав членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в количестве 5 (Пяти) человек.

По третьему вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов:

Миновалов К.В. - «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;  
Джангиров В.В. - «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;  
Николаев С.Б. - «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;  
Киркин А.Н. - «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;  
Жаркова Л.П. - «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение: Избрать следующих лиц членами Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»: Миновалов Кирилл Вадимович, Джангиров Владимир Владимирович, Николаев Сергей Борисович, Жаркова Людмила Петровна, Киркин Алексей Николаевич.

По четвертому вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение: Утвердить Устав Общества в редакции № 6.

- 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*«20» мая 2020 года Протокол № 20/05-2020;*

- 2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право участия в общем собрании акционеров эмитента: *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 – *«20» мая 2020 года.*

