

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, 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/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
«21» июня 2021 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: *«18» июня 2021 года;*
- 2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по первому и второму вопросам повестки дня – 7 217 голосов, что составляет 99,00% (Девяносто девять 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 – 36 085 голосов, что составляет 99,00% (Девяносто девять процентов) голосующих акций.

Кворум есть.

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

1. *Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по итогам 2020 года.*
2. *Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».*
3. *Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».*

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» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение:

1. *Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить.*
2. *Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 3 999 993 840 (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи восемьсот сорок) рублей, что составляет 548 696 (Пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.*

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «29» июня 2021 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительно управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По второму вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) 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» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Джангиров В.В. - «за» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Николаев С.Б. - «за» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Киркин А.Н. - «за» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Жаркова Л.П. - «за» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) 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.

- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *«21» июня 2021 года,*

Протокол №18/06-2021 годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие 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 АО «АВАНГАРД-АГРО» _____ *Киркин А.Н.*

Дата – *«21» июня 2021 года.*

