

**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):
внеочередное

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:

21 декабря 2016 года, 303320, Российская Федерация, Орловская обл., Свердловский р-н, Змиевка пгт., ул.8 Марта, д.18, в 11 часов 00 минут

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. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 4, в том числе в связи с уменьшением уставного капитала Общества.

2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции.

3. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции.

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:

Утвердить Устав Общества в новой редакции №4.

- По второму вопросу решение принято единогласно.

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

Решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции.

- По третьему вопросу решение принято единогласно.

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

Решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции.

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

21 декабря 2016 года, Протокол № 21/12-2016 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные, бездокументарные именные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24 мая 2004 года Орловская РО ФКЦБ России, ISIN: RU000A0JWMY4**

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «21» декабря 2016 г.



(подпись)