

## 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: **«22» марта 2017 г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«22» марта 2017 г.**

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

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2016 год.**

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

**кворум для принятия Советом директоров решения по повестке дня – 100 %**

**Решение принято.**

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

**По повестке дня:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2016 год.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«22» марта 2017 г., Протокол № 22/03-17.**

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 – «22» марта 2017 года**

