

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров 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 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/about/info/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **«22» июня 2021 года.**

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» июня 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

«22» июня 2021 года.

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

Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

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 %.

2.5. ***По вопросу повестки дня решение принято («за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос)***

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня решили:

Избрать Миновалова Кирилла Вадимовича Председателем Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«22» июня 2021 года,**

Протокол № 22/06-21 заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».

3. Подпись

Генеральный директор

Дата: «22» июня 2021 года.



Киркин А.Н.