

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1045736000089</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>5722033117</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>42849-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644, http://avangard-agro.ru/</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>«22» июня 2022 года</i>
2. Содержание сообщения:	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>годовое</i>
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>заочное голосование</i>
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>«22» июня 2022 года; 125009, г. Москва, пер. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4, Центральный филиал АО «Новый регистратор»</i>
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>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 имеется.</i>
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>1. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года. 2. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Совета директоров Общества.</i>
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:	<i><u>По первому вопросу решение принято единогласно.</u> Результаты подсчета голосов: «за» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. <u>Решение:</u> Направить на отчисления в резервный фонд АО «АВАНГАРД-АГРО» 364 500 (Триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей из чистой прибыли Общества по итогам 2021 года, оставшуюся после направления в резервный</i>

	<p><i>фонд прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.</i></p> <p><i><u>По второму вопросу</u> решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.</i></p> <p><i><u>Решение:</u> Утвердить состав членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в количестве 5 (Пяти) человек.</i></p> <p><i><u>По третьему вопросу</u> решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов:</i></p> <p><i>Миновалов К.В. - «за» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;</i></p> <p><i>Джангиров В.В. - «за» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;</i></p> <p><i>Николаев С.Б. - «за» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;</i></p> <p><i>Жаркова Л.П. - «за» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;</i></p> <p><i>Киркин А.Н. - «за» - 7217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.</i></p> <p><i><u>Решение:</u> Избрать следующих лиц членами Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	«22» июня 2022 года, Протокол № 22/06-2022
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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 Орловское РО ФКЦБ России, ISIN: RU000A0JWMY4
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО»	А.Н. Киркин
3.2. Дата – «22» июня 2022 года	

