

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/>**
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **«22» ноября 2018г.**

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» ноября 2018г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«22» ноября 2018г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций.***
- 2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ***Кворум для принятия Советом директоров решения по вопросу повестки дня – 100 %.
Решение принято единогласно.***
- 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ***Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций (Приложение 1).***
- 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«22» ноября 2018г., Протокол № 22/11-18.**
- 2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: ***Акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24 мая 2004 года Орловское РО ФКЦБ России, ISIN: RU000A0JWMY4.***

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «22» ноября 2018 года.

