

## 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: **«23» августа 2017 г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«23» августа 2017 г.**

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

**1. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки: Договора поручительства № 601517131/П-4 от «09» августа 2017 г. между АО «АВАНГАРД-АГРО» и ПАО Сбербанк, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517131 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел».**

**2. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки: Договора поручительства № 601517130/П-4 от «09» августа 2017 г. между АО «АВАНГАРД-АГРО» и ПАО Сбербанк, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517130 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел».**

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

**кворум для принятия Советом директоров решения по первому вопросу повестки дня – 100 %**

**Решение принято.**

**кворум для принятия Советом директоров решения по второму вопросу повестки дня – 100 %**

**Решение принято.**

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

#### **По первому вопросу повестки дня:**

**Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки: Договора поручительства № 601517131/П-4 от «09» августа 2017 г. между АО «АВАНГАРД-АГРО» и ПАО Сбербанк (далее по тексту настоящего вопроса – «договор поручительства»), по предоставлению ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517131 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017 г. (далее по тексту настоящего вопроса – «Кредитный договор»), заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях:**

**- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;**

**- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.;**

**- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»;**

**- процентная ставка не более 11,7 % годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными Кредитным договором (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);**

**- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества), в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);**

**- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определенных Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), а также на иных условиях Банка.**

**Сделка является взаимосвязанной со сделкой по заключению Договора поручительства № 601517130/П-4 от «09» августа 2017 г. между АО «АВАНГАРД-АГРО» и ПАО Сбербанк.**

**Одобрить в последующем порядке включение в текст договора поручительства в том числе следующего обязательства:**

Общество обязано обеспечить нераспределение собственной чистой прибыли между участниками Общества без предварительного письменного согласования с Банком.

Одобрить в последующем порядке условие договора поручительства о том, что Общество выражает согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора; изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.).

На основании ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки лицом является Миновалов Кирилл Вадимович (член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Поручителя и контролирующее лицо Заемщика (через подконтрольное лицо)).

По второму вопросу повестки дня:

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки: Договора поручительства № 601517130/П-4 от «09» августа 2017 г. между АО «АВАНГАРД-АГРО» и ПАО Сбербанк (далее по тексту настоящего вопроса – «договор поручительства»), по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517130 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017 г. (далее по тексту настоящего вопроса – «Кредитный договор»), заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях:

- сумма: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.;

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»;

- процентная ставка не более 11,7 % годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными Кредитным договором (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества),

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества), в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определенных Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества),

а также на иных условиях Банка.

Сделка является взаимосвязанной со сделкой по заключению Договора поручительства № 601517130/П-4 от «09» августа 2017 г. между АО «АВАНГАРД-АГРО» и ПАО Сбербанк.

Одобрить в последующем порядке включение в текст договора поручительства в том числе следующего обязательства:

Общество обязано обеспечить нераспределение собственной чистой прибыли между участниками Общества без предварительного письменного согласования с Банком.

Одобрить в последующем порядке условие договора поручительства о том, что Общество выражает согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Кредитному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Кредитного договора; изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.).

На основании ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки лицом является Миновалов Кирилл Вадимович (член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Поручителя и контролирующее лицо Заемщика (через подконтрольное лицо)).

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» августа 2017 г., Протокол № 23/08-17.

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 – «23» августа 2017 года

