

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: **«25» января 2018г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«25» января 2018г.**

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

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

3. Об утверждении сообщения о проведении собрания, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

4. О назначении Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

5. О предоставлении согласия на совершении крупной сделки.

6. Об утверждении заключения о крупных сделках.

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.

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

Решение принято.

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

Решение принято.

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

Решение принято.

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

Решение принято.

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

По первому вопросу повестки дня:

- *Провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее соответственно «Собрание», «Общество») в 10-00 часов «16» февраля 2018 года по адресу: 125009, г. Москва, Большой Гнездииковский пер., д.7, 4 этаж, в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);*

- *определить «05» февраля 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;*

- *уведомить акционеров Общества путем сообщения о проведении Собрания в порядке, установленном Уставом Общества и законодательством об акционерных обществах;*

- *при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством РФ;*

- *определить, что с «26» января 2018 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов;*

- *определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09 часов 45 минут «16» февраля 2018 года по адресу: 125009, г. Москва, Большой Гнездииковский пер., д.7, 4 этаж;*

- *определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направлять лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.24, стр.6 либо по адресу регистратора Общества: 125009, г. Москва, Большой Гнездииковский пер., д.7, 4 этаж, АО «Новый регистратор», при этом голосование может также осуществляться в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в редакции № 5, в связи с уменьшением уставного капитала Общества.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517299SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517300SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору № 601517270SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить сообщение о проведении собрания (Приложение 1), форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (Приложение 2).

По четвертому вопросу повестки дня:

Назначить Генерального директора АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

По пятому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк (далее – ПАО Сбербанк / Банк) поручительств Общества в полном объеме в обеспечение всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел»:

1) по Договору № 601517299SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях:

- сумма: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

- срок: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;

- процентная ставка не более 12% годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), с уплатой процентов ежемесячно 20-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком, 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), определяемыми уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком.

Остальные условия вышеуказанного договора поручительства и вносимых в него изменений определить Генеральному директору Общества или иному лицу, уполномоченному Генеральным директором Общества.

2) по Договору № 601517300SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях:

- сумма: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;

- срок: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;

- процентная ставка не более 12% годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), с уплатой процентов ежемесячно 20-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком, 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), определяемыми уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком.

Остальные условия вышеуказанного договора поручительства и вносимых в него изменений определить Генеральному директору Общества или иному лицу, уполномоченному Генеральным директором Общества.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Заключение о крупных сделках (Приложение 3).

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» января 2018 г., Протокол № 25/01-18.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.03.2004 г., код ISIN: RU000A0JWMY4.

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.



Дата – «25» января 2018 года