

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

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>«25» мая 2022 года</i>
2. Содержание сообщения:	
<p>2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заочном голосовании участвовали все члены Совета директоров Эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня – 100%. Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения: «за» - 100% голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</i></p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>«Второй вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение по второму вопросу повестки дня: Предложений по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО» от акционеров Общества не поступило. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО»: 1. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года. 2. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. Третий вопрос повестки дня: Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров. Решение по третьему вопросу повестки дня: Предложений по внесению кандидатов в Совет директоров Общества от акционеров Общества не поступило. Утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО»: - Миновалов Кирилл Вадимович, - Джсангиров Владимир Владимирович, - Жаркова Людмила Петровна, - Николаев Сергей Борисович, - Киркин Алексей Николаевич. Четвертый вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов по итогам 2021 года. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО» по вопросу «Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года» 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 фонд прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать. Пятый вопрос повестки дня: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к годовому Общему собранию акционеров Общества. Решение по пятому вопросу повестки дня: - утвердить текст Сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу). Не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания, направить уведомления акционерам о созыве Собрания путем направления сообщения заказным путем по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества либо путем личного вручения сообщения акционеру. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение предоставляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам; - утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 2 к Протоколу); - утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 3 к Протоколу);</i></p>	

- определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании в адрес регистратора Общества: Центральный филиал АО «Новый регистратор», по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дата окончания приема бюллетеней для голосования – «22» июня 2022 года;

- не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом либо путем личного вручения под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на Собрании, а также направить регистратору Общества в электронной форме бюллетени для голосования на Собрании с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

- при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

- определить, что с «30» мая 2022 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.

- В случае отсутствия Председателя Совета директоров, уполномочить Киркина Алексея Николаевича осуществлять функции Председательствующего с правом подписания протокола, секретарем назначить Комягину Оксану Алексеевну.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «25» мая 2022 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

«25» мая 2022 года, Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 25/05-22;

2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004г. Орловское РО ФКЦБ России, код ISIN RU000A0JWMY4;

2.6. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-42849-А от 24.05.2004г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «АВАНГАРД-АГРО»

3.2. Дата – «25» мая 2022 года



А.Н. Киркин