

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):

«25» сентября 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:

«25» сентября 2018г.

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

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

Принятие решения о приобретении собственных акций на баланс Общества.

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.

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

«1. Принять решение о приобретении Обществом собственных акций на следующих условиях:

- **категории (типы) и иные идентификационные признаки приобретаемых акций:** Акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24 мая 2004 года Орловское РО ФКЦБ России, ISIN: RU000A0JWMY4;

- **общее количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа):** 810 (Восемьсот десять) штук (не более 10% голосующих обыкновенных акций);

- **цена приобретения:** 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей за одну обыкновенную именную акцию;

- **форма и срок оплаты:** путем перечисления денежных средств в срок не более 15 (пятнадцати) дней с даты окончания срока для поступления (отзыва) заявлений акционеров;

- **срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений:**

дата начала срока для поступления либо отзыва заявлений акционеров о приобретении акций:

19 октября 2018 г.

дата окончания срока для поступления либо отзыва заявлений акционеров о приобретении акций:

20 ноября 2018г.

2. **Уведомить акционеров о принятом решении о приобретении акций в срок до 28 сентября 2018 г. включительно в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно путем направления уведомления заказным письмом по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества либо путем личного вручения уведомления акционеру. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам (акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества) является дата принятия настоящего решения.**

3. **Утвердить форму и текст уведомлений акционеров о принятом решении о приобретении Обществом акций (Приложение 1).»**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«25» сентября 2018г., Протокол № 25/09-18.**

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 – «25» сентября 2018г.

