

## 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: **«26» апреля 2018г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«26» апреля 2018г.**

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

**1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2017 год.**

**2. Рекомендации по распределению прибыли Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2017 год и выплате дивидендов.**

**3. Об утверждении аудиторских организаций Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» на 2018 год.**

**4. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО», определение даты, времени, места и формы проведения Собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании. О времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.**

**5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».**

**6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».**

**7. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».**

**8. Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».**

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 единогласно.*

*кворум для принятия Советом директоров решения по второму вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

*кворум для принятия Советом директоров решения по третьему вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

*кворум для принятия Советом директоров решения по четвертому вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

*кворум для принятия Советом директоров решения по пятому вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

*кворум для принятия Советом директоров решения по шестому вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

*кворум для принятия Советом директоров решения по седьмому вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

*кворум для принятия Советом директоров решения по восьмому вопросу повестки дня – 100 %. Решение принято единогласно.*

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

По первому вопросу повестки дня:

**Утвердить годовой отчет Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2017 год.**

По второму вопросу повестки дня:

**Рекомендовать Общему собранию акционеров не производить распределение прибыли Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» по результатам 2017 года, дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать. Рекомендовать перечисления в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить.**

По третьему вопросу повестки дня:

**Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР-АУДИТ» (ООО «АЛЬКОР-АУДИТ») и Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ») аудиторскими организациями Общества на 2018 год.**

По четвертому вопросу повестки дня:

**- Провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее соответственно «Собрание», «Общество») в 10-00 часов «14» июня 2018 года по адресу: 125009, г. Москва, пер.**

Гнезниковский Б., д.7, этаж 4, в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- определить «21» мая 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- утвердить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1). Уведомить акционеров 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.
- при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
- определить, что с «22» мая 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 30 минут «14» июня 2018 года по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4.
- утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО»:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. О распределении прибыли по итогам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (Приложение 2).

По седьмому вопросу повестки дня:

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

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества:

- Миновалов Кирилл Вадимович,
- Джангиров Владимир Владимирович,
- Николаев Сергей Борисович,
- Жаркова Людмила Петровна,
- Киркин Алексей Николаевич.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» апреля 2018 г., Протокол № 26/04-18.

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 – «26» апреля 2018 года

