

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о 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, Орловская обл., Свердловский р-н, 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://www.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:

29 сентября 2016 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **29 сентября 2016 года**

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

1. Определение процентной ставки на 5-й и 6-й купонные периоды Облигаций серии 01.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу принятия решения о приобретении акций Общества на баланс Общества: **Кворум 100%.**

Решение принято единогласно.

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

« Определить величину процентной ставки на пятый и шестой купонные периоды Облигаций Общества процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с обеспечением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемых путем открытой подписки без возможности досрочного погашения, имеющих идентификационный номер выпуска 4-01-42849-А, присвоенный Центральным банком Российской Федерации «25» сентября 2014 г. (далее – Облигации): по пятому купону: 11,50% годовых, что составляет – 172 020 000 (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей; по шестому купону: 11,50% годовых, что составляет – 172 020 000 (Сто семьдесят два миллиона двадцать тысяч) рублей.

- Размер процентов (иного дохода), подлежащих выплате по одной Облигации: по пятому купону - 11,50% годовых или 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 копейки; по шестому купону - 11,50% годовых или 57,34 (Пятьдесят семь) рублей 34 копейки.»

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 сентября 2016 года.**

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 29/09-16 заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» от 29 сентября 2016 года.**

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг: **Облигации серия 01 процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением без возможности досрочного погашения, ISIN: RU000A0JW56, государственный регистрационный номер 4-01-42849-А от «25» сентября 2014 г.**

3. Подпись

29 сентября 2016 года

Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО»

(подпись)

м.п.



Киркин А.Н.