

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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 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://avangard-agro.ru/>

2. Содержание сообщения:

- 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Внеочередное**
- 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Собрание (совместное присутствие)**
- 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **«21» декабря 2016 года, 11 часов 00 минут, 303320, Российская Федерация, Орловская обл., Свердловский р-н, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18**
- 2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **10 часов 45 минут «21» декабря 2016 года**
- 2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **«25» ноября 2016 года**
- 2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. **Утверждение Устава Общества в новой редакции №4, в том числе в связи с уменьшением уставного капитала Общества.**
 2. **Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции.**
 3. **Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции.**
- 2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: **с «01» декабря 2016 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 16.00 часов;**
- 2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **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 – «11» ноября 2016 г.

