

**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: **«14» ноября 2017 г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«14» ноября 2017 г.**

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

**Об утверждении Условий выпуска неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016 г.**

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: **Кворум для принятия Советом директоров решения по повестке дня – 100 %. Решение принято.**

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

**По вопросу повестки дня:**

**Утвердить Условия выпуска неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016г.).**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**«14» ноября 2017 г., Протокол № 14/11-17.**

3. Подпись

**Генеральный директор Киркин А.Н.**

**Дата – «14» ноября 2017 года**

