

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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:

Ранее опубликованное сообщение АО «АВАНГАРД-АГРО» о существенном факте «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» (<http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=R7rj20evLkqASUa-COyIUYg-B-B> в 16.03.2016 10:38:02) просим считать некорректным в связи с допущенной технической ошибкой во втором вопросе повестки дня заседания Совета директоров Эмитента и в решении по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров Эмитента в пункте 2.3 и пункте 2.5 сообщения.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом изменений (корректировки):

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, 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

О проведении заседания Совета директоров Эмитента, его повестке дня и принятых Советом директоров Эмитента решениях

- 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: **«15» марта 2016 года**
- 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«15» марта 2016 года**
- 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. **Об утверждении годового отчета Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2015 год.**
2. **Об утверждении бухгалтерского баланса Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2015 год и отчета о финансовых результатах и приложений к ним за 2015 год.**
3. **О распределении прибыли Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».**
4. **Об утверждении аудиторской организации Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» на 2016 год.**
5. **О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее соответственно «Собрание», «Общество»), 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.**
6. **Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».**
7. **Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».**
8. **О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-42849-А.**

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 2015 год.»

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить бухгалтерский баланс Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2015 год и отчет о финансовых результатах и приложений к ним за 2015 год.»

По третьему вопросу повестки дня:

«Оставить нераспределенной прибыль в сумме 72514000 (Семьдесят два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить. По итогам 2015 года дивиденды не выплачивать.»

По четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР-АУДИТ» (ООО «АЛЬКОР-АУДИТ») аудиторской организации Общества на 2016 год.»

По пятому вопросу повестки дня:

«- Провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее соответственно «Собрание», «Общество») в 10-00 часов «19» апреля 2016 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- определить «28» марта 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- уведомить акционеров Общества путем вручения сообщения о проведении Собрания каждому лицу под роспись;

- при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- определить, что с «29» марта 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 17.00 часов;

- определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09 часов 30 минут «19» апреля 2016 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.»

По шестому 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 подтверждении полномочий Генерального директора Общества.

4. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Одобрение крупной сделки, совершаемой путем размещения ценных бумаг Общества.»

По седьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в соответствии с приложением к настоящему протоколу.»

По восьмому вопросу повестки дня:

«Назначить Генерального директора АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича секретарем годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» и возложить на него функции счетной комиссии.»

2.6. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения «15» марта 2016 года

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

«15» марта 2016 года, Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 15/03-16

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-42849-А.

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

(подпись)

Дата – «17» марта 2016 г.

