

Сообщение о проведении заседания совета директоров 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, 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. 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: **19 апреля 2016 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **19 апреля 2016 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».**
- 2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: **Кворум - 100% . По первому вопросу решение принято.**
- 2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: **По первому вопросу повестки дня решили: Избрать Миновалова Кирилла Вадимовича Председателем Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».**
- 2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: **19 апреля 2016 года.**
- 2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 апреля 2016 года, Протокол № 19/04-16 заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».**

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор
АО «АВАНГАРД-АГРО»**

(подпись)



Киркин А.Н.

3.2. Дата " 19 " апреля 2016 г.

Анар (Анаркова ИЕ)