

**Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров 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 эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: «19» мая 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «19» мая 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Проведение 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.

2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 (пять) членов совета директоров эмитента из 5 (пяти), кворум имелся, решения по вопросу 1 и 2 повестки дня были приняты единогласно;

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. - Провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее соответственно «Собрание», «Общество») в 10 часов «23» июня 2015 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 «01» июня 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Общества в сети «Интернет»;
- 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 «02» июня 2015 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 09.00 до 17.00 часов;
- определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.30 часов «23» июня 2015 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.

2. 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. Утверждение Ревизора Общества.
4. Утверждение аудиторской организации Общества на 2015 год.
5. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
6. Утверждение бухгалтерского баланса Общества за 2014 год.
7. Распределение прибыли (убытков) Общества и выплата дивидендов.
8. О подтверждении полномочий генерального директора Общества.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Одобрение крупной сделки, совершаемой путем размещения ценных бумаг Общества.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» мая 2015 г.;

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» мая 2015 г., протокол № 19/05-15 от «19» мая 2015 г.

3.1. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

3.2. Дата – «19» мая 2015 г.



(подпись)