

**Сообщение о существенном факте 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:
1.3. **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/>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **«20» июня 2019г.**

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: **«20» июня 2019г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«20» июня 2019г.

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 для принятия Советом директоров решения по повестке дня – 100 %
Решение принято. Результаты подсчета голосов: «за» - 4 голоса, «воздержался» - 1 голос,
«против» - 0 голосов.**

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня:

Решение: Избрать Миновалова Кирилла Вадимовича Председателем Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».

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

«20» июня 2019г., Протокол № 20/06-19.

3. Подпись

**Генеральный директор Киркин А.Н.
Дата – «20» июня 2019 г.**

