

Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *Очередное*
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *Собрание*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 июня 2015 года, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в 10.00 часов
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании – 10000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосующих акций. Кворум имеется.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 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. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
 - **По первому вопросу** решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек.
 - **По второму вопросу** решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов:
Миновалов К.В. - «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Джангиров В.В. - «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Николаев С.Б. - «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Киркин А.Н. - «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов,
Жаркова Л.П. - «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов,
Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Миновалов Кирилл Вадимович, Джангиров Владимир Владимирович, Николаев Сергей Борисович, Киркин Алексей Николаевич, Жаркова Людмила Петровна.
 - **По третьему вопросу** решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Избрать Ревизором Общества Андрееву Аллу Владимировну.
 - **По четвертому вопросу** решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение:
 - 1) *Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР-АУДИТ» (ООО «АЛЬКОР-АУДИТ») аудиторской организации Общества на 2015 год.*
 - 2) *Предоставить Генеральному директору АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркину Алексею Николаевичу право подписать договор с утвержденной аудиторской организацией.*
 - **По пятому вопросу** решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
 - **По шестому вопросу** решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2014 год.
 - **По седьмому вопросу** решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Прибыль по итогам работы Общества за 2014 год не распределять, дивиденды за 2014 год не выплачивать.
 - **По восьмому вопросу** решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Подтвердить полномочия Генерального директора АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича.
 - **По девятому вопросу** решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: В соответствии с п.6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить

