

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Внеочередное**  
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Собрание (совместное присутствие)**  
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  
**10 часов 00 минут «16» февраля 2018 года по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4**  
**Адрес для направления заполненных бюллетеней:**  
**115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6 либо по адресу регистратора Общества: 125009, г. Москва, Большой Гнездииковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор»**  
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:  
**09 часов 45 минут «16» февраля 2018 года**  
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **«05» февраля 2018 года**  
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**1. Утверждение Устава Общества в редакции № 5, в связи с уменьшением уставного капитала Общества.**

**2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517299SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г.**

**3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517300SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г.**

**4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору № 601517270SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г.**

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: **с «26» января 2018 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;**

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24 мая 2004 года Орловское РО ФКЦБ России, ISIN: RU000A0JWMY4**

3. Подпись

Генеральный директор **Киркин А.Н.**

Дата – «25» января 2018 г.

