

**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: **годовое (очередное)**
- 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 «14» июня 2017 года по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4**
- 2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **09 часов 30 минут «14» июня 2017 года**
- 2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **«22» мая 2017 года**
- 2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. **Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
 2. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
 3. **О распределении прибыли по итогам 2016 года, в том числе выплате дивидендов.**
 4. **О последующем одобрении решения Совета директоров Общества о приобретении собственных акций Общества.**
 5. **Об одобрении сделок.**
- 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 «24» мая 2017 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 – «10» мая 2017 г.

