**Сообщение о существенном факте «Созыв общего собрания участников (акционеров)»**

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): *Годовое*.
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, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
*«23» июня 2015 года, в 10.00 часов, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.*
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *с 09.30 часов «23» июня 2015 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.*
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *«01» июня 2015 года.*
2.6. 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.*

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с «02» июля 2015 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

3.1. Подпись
Генеральный директор Киркин А.Н.

3.2. Дата – «19» мая 2015 г.

_____
(подпись)