Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также 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: **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-A**

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/about/info/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): ***«20» мая 2020 года.***

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» мая 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«20» мая 2020 года.

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 вопросу повестки дня – 100 %.
Решение принято.

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
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» мая 2020 года, Протокол № 20/05-20.

3. Подпись

Генеральный директор ***Киркин А.Н.***
Дата: «20» мая 2020 года.