

## Сообщение о существенном факте

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 область, Свердловский район, 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. 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: **«14» февраля 2018г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«14» февраля 2018г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

***Об утверждении Отчета об итогах погашения размещенных акций.***

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

***кворум для принятия Советом директоров решения по повестке дня – 100 %***

***Решение принято.***

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня: ***Утвердить Отчет об итогах погашения размещенных акций.***

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«14» февраля 2018 г., Протокол № 14/02-18.**

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: ***акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации I-01-42849-А от 24.05.2004 г., код ISIN: RU000A0JWMY4.***

### 3. Подпись

**Генеральный директор Киркин А.Н.**

Дата – «14» февраля 2018 года



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized loop and a long tail.