Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня и о 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: ***«15» июня 2017 г.***
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«15» июня 2017 г.
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 решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: ***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:
«15» июня 2017 г., Протокол № 15/06-17

3. Подпись
Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «15» июня 2017 года