

Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **Внеочередное**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

16 февраля 2018 года, 125009, г. Москва, пер. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4, в 10.00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 8100 (Восемь тысяч сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, что составляет 100% голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании – 7850 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят) голосов, что составляет 96,91% голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок - 2196 (две тысячи сто девяносто шесть) голосов, что составляет 27,11% голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1946 (Одна тысяча девятьсот сорок шесть) голосов, что составляет 24,03% голосующих акций.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Устава Общества в редакции №5, в связи с уменьшением уставного капитала Общества.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору №601517299SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору №601517300SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору №601517270SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 7850 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение: Утвердить Устав Общества в редакции № 5.

По второму вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов в отношении крупной сделки: «за» - 7850 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Результаты подсчета голосов в отношении сделки с заинтересованностью: «за» - 1946 (Одна тысяча девятьсот сорок шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517299SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях:

- сумма: **200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;**

- срок: **не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;**

- процентная ставка **не более 12% годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), с уплатой процентов ежемесячно 20-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком;**

- с взаимением иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком, в т.ч. платы за пользование лимитом – **не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);**

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком.

Остальные условия вышеуказанного договора поручительства и вносимых в него изменений определить Генеральному директору Общества или иному лицу, уполномоченному Генеральным директором Общества.

В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», заинтересованным в совершении сделки лицом является Миновалов Кирилл Вадимович (член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества и контролирующее лицо ООО «Авангард-Агро-Орел» (через подконтрольное лицо)).

По третьему вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов в отношении крупной сделки: «за» - 7850 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Результаты подсчета голосов в отношении сделки с заинтересованностью: «за» - 1946 (Одна тысяча девятьсот сорок шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору № 601517300SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях:

- сумма: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;

- срок: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;

- процентная ставка не более 12% годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), с уплатой процентов ежемесячно 20-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком, в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «Авангард-Агро-Орел» по согласованию с Банком.

Остальные условия вышеуказанного договора поручительства и вносимых в него изменений определить Генеральному директору Общества или иному лицу, уполномоченному Генеральным директором Общества.

В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», заинтересованным в совершении сделки лицом является Миновалов Кирилл Вадимович (член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества и контролирующее лицо ООО «Авангард-Агро-Орел» (через подконтрольное лицо)).

По четвертому вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов в отношении крупной сделки: «за» - 7850 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Результаты подсчета голосов в отношении сделки с заинтересованностью: «за» - 1946 (Одна тысяча девятьсот сорок шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору № 601517270SXACPM об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» ноября 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» на следующих условиях:

- сумма: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

- срок: не более 36 (Тридцать шесть) месяцев;

- процентная ставка не более 12% годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), с уплатой процентов ежемесячно 20-го числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по согласованию с Банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по согласованию с Банком, в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание кредитного договора лицом ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по согласованию с Банком.

Остальные условия вышеуказанного договора поручительства и вносимых в него изменений определить Генеральному директору Общества или иному лицу, уполномоченному Генеральным директором Общества.

В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», заинтересованным в совершении сделки лицом является Миновалов Кирилл Вадимович (член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (через подконтрольное лицо)).

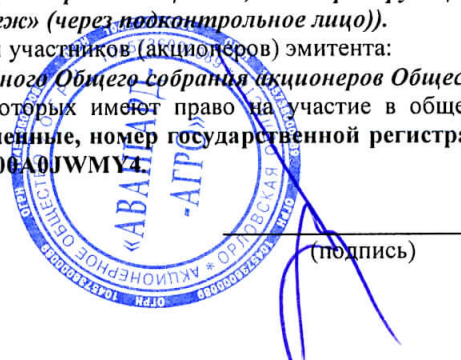
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

16 февраля 2018 года, Протокол № 16/02-2018 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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.



(подпись)

Дата – «16» февраля 2018г.