

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>303320, Орловская область, р-н Свердловский, пгт Змиёвка, ул. 8 Марта, д. 18</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1045736000089</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>5722033117</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>42849-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644 , http://avangard-agro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>28 марта 2024 года</i>
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:	<i>28 марта 2024 года</i>
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<i>29 марта 2024 года</i>
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<i>1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год. 3. Об утверждении Годового отчёта Общества за 2023 год.</i>
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО»	_____ <i>А.Н. Куркин</i> <i>М.П.</i>
3.2. Дата – 28 марта 2024 года	