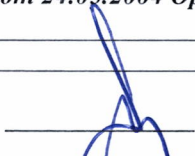


**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

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	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644, http://avangard-agro.ru/</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>15 ноября 2023 года</i>
2. Содержание сообщения:	
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании участвовали четверо из пяти членов Совета директоров, кворум имеется. По второму и третьему вопросам повестки дня решения приняты единогласно.</i>	
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>Второй вопрос повестки дня:</u> <i>О принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года. Решение по второму вопросу повестки дня: Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 10 999 997 640 (Десять миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот сорок) рублей, что составляет 1 508 916 (Один миллион пятьсот восемь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 ноября 2023 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, доверительному управляющему составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. <u>Третий вопрос повестки дня:</u> О внесении изменений в Положение Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» «О правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком». <u>Решение по третьему вопросу повестки дня:</u> Внести изменения в Положение Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» «О правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком» (утверждено решением Совета директоров 14.05.2021, Протокол № 14/05-21 от 14.05.2021), утвердив в новой редакции Приложение №1 «Перечень инсайдерской информации АО «АВАНГАРД-АГРО» к указанному Положению (Приложение №1 к Протоколу). Приложение № 1 «Перечень инсайдерской информации АО «АВАНГАРД-АГРО», утверждённое решением Совета директоров от 14.05.2021, Протокол №14/05-21 от 14.05.2021), признать утратившим силу.</i>	
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>15 ноября 2023 года</i>	
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>15.11.2023, Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 15/11-23</i>	
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004 Орловское РО ФКЦБ России, код ISIN: RU000A0JWMY4, код CFI: ESVXFR</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО»	
3.2. Дата – 15 ноября 2023 года	<i>А.Н. Куркин</i> 