

**Сообщение 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 обл., Свердловский р-н, 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/>

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум - 100%

По первому вопросу решение принято

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать Миновалова Кирилла Вадимовича Председателем Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 июля 2015 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июля 2015 года, Протокол № 01/07-15 заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор  
АО «АВАНГАРД-АГРО»**

**Киркин А.Н.**

3.2. Дата “ 01 ” июля 20 15 г.

