

Сообщение о существенном факте «Созыв общего собрания участников (акционеров)»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВАНГАРД-АГРО»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 303320, 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. 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.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «02» марта 2015 года, в 10.00 часов, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 09.00 часов «02» марта 2015 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «10» февраля 2015 года.
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Утверждение новой редакции Устава Общества;
 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества;
 3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с «11» февраля 2015 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

3.1. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

3.2. Дата – «30» января 2015 г.



(подпись)