

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня и о решениях,
принятых советом директоров эмитента»

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: «30» января 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «30» января 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Проведение внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее соответственно «Собрание», «Общество»), определение даты, времени, места и формы проведения Собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании. О времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.

2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО».

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 (пять) членов совета директоров эмитента из 5 (пяти), кворум имелся, решения по вопросу 1 и 2 повестки дня были приняты единогласно;

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее соответственно «Собрание», «Общество») в 10 часов «02» марта 2015 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания;

- определить «10» февраля 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Общества в сети «Интернет»;

- уведомить акционеров Общества путем вручения сообщения о проведении Собрания каждому лицу под роспись;

- при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, проекты Положения о Совете директоров, Положения об Общем собрании акционеров и новой редакции Устава Общества;

- определить, что с «11» февраля 2015 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов;

- определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.00 часов «02» марта 2015 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее соответственно «Собрание», «Общество»):

1. Утверждение новой редакции Устава Общества;

2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества;

3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» января 2015 г.;

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» января 2015 г., протокол № 30/01/15 от «30» января 2015 г.

3.1. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

3.2. Дата – «30» января 2015 г.



(подпись)