

**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	<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>«03» апреля 2023 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>03 апреля 2023 года</i>	
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>04 апреля 2023 года</i>	
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.</i>	
2.4. 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: ESVXXR</i>	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО»</i>	<i>А.Н. Киркин</i> М.П.
3.2. Дата – <i>03 апреля 2023 года</i>	

