

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных 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 область, Свердловский район, 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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): **«12» февраля 2020г.**

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: **«12» февраля 2020г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«12» февраля 2020г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения акций, принадлежащих Обществу.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: **Кворум для принятия Советом директоров решения по повестке дня – 100 %. Решение принято единогласно.**

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения приобретенных Обществом акций:

- полное и сокращенное наименование Общества: Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО», АО «АВАНГАРД-АГРО»;

- место нахождения Общества: 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18;

- размер уставного капитала: 8 100 000,00 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей;

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества: 810 000,00 (Восемьсот десять тысяч) рублей;

- величина уставного капитала после уменьшения уставного капитала Общества: 7 290 000,00 (Семь миллионов двести девяносто тысяч) рублей;

- категория (тип) погашаемых акций и количество погашаемых акций каждой категории (типа): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей каждая, количеством 810 (Восемьсот десять) штук;

- количество акций каждой категории (типа) после уменьшения уставного капитала Общества: 7 290 (Семь тысяч двести девяносто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей каждая.

2. Произвести уведомление кредиторов Общества о принятом решении в течение трех рабочих дней путем направления сообщения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить публикации в журнале "Вестник государственной регистрации".

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Требования кредиторов Общества могут быть заявлены по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу – 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18 либо по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.24, стр.6, а также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах».

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«12» февраля 2020г., Протокол № 12/02-20.**

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004 г., код ISIN RU000A0JWMY4.

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 (идентификационный номер 4В02-01-42849-А-001Р от «27» сентября 2017 года), размещенные в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016г.), ISIN: RU000A0ZYС31.

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер 4В02-02-42849-А-001Р от «16» ноября 2017 года), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016г.), ISIN: RU000A0ZYH02.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «АВАНГАРД-АГРО»

3.2. Дата – **«12» февраля 2020 года.**

Киркин А.Н.

