

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 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 (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» октября 2016 г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

**«12» октября 2016 г.**

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

1. **О принятии решения (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.**

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

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

**«Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, что составляет 11 111,11 (Одиннадцать тысяч сто одиннадцать рублей 11 коп.) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.**

**Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, доверительному управляющему составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.**

**Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «24» октября 2016 года.»**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«12» октября 2016 г., Протокол № 12/10-16.**

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.**

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «12» октября 2016 г.

