

**Сообщение о существенном факте о 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):

«14» мая 2021 года

2. Содержание сообщения:

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

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

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

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня решили:

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 17-ФЗ от 24.02.2021г.:

- созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее - Собрание) «18» июня 2021 года в форме заочного голосования;

- определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании в адрес регистратора Общества: Центральный филиал АО «Новый регистратор», по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4 либо по адресу Общества: 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дата окончания приема бюллетеней для голосования – «18» июня 2021 года;

- установить «25» мая 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу). Не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания, направить уведомления акционерам о созыве Собрания путем направления сообщения заказным путем по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества либо путем личного вручения сообщения акционеру. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение предоставляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;

- не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом либо путем личного вручения под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на Собрании, а также направить регистратору Общества в электронной форме бюллетени для голосования на Собрании с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

- при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

- определить, что с «28» мая 2021 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.

- утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор», расположенное по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4, заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО»:

1. Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по итогам 2020 года.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».
3. Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по итогам 2020 года»:

1. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить.
2. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 3 999 993 840 (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи восемьсот сорок) рублей, что составляет 548 696 (Пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «29» июня 2021 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» за 2020 год (Приложение № 2 к Протоколу).

По шестому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества:

- Миновалов Кирилл Вадимович,
- Джангиров Владимир Владимирович,
- Николаев Сергей Борисович,
- Жаркова Людмила Петровна,
- Киркин Алексей Николаевич.

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО» (Приложение № 3 к Протоколу), а также форму и текст бюллетеня для заочного голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, Председательствующим годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО» назначить Киркина Алексея Николаевича, секретарем - Комягину Оксану Алексеевну.

По девятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить аудиторами (аудиторскими организациями) АО «АВАНГАРД-АГРО» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит» (ООО «Алькор-Аудит») и Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»).

По десятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» «О правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком» (Приложение № 5 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«14» мая 2021 года, Протокол № 14/05-21 от 14.05.2021г.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- 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), размещаемые 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»

А.Н. Киркин

3.2. Дата – «14» мая 2021 года

