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: ***Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»*** 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: ***303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18*** 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): ***1045736000089*** 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): ***5722033117*** 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: ***42849-А*** 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: ***http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=16644,*** ***http://avangard-agro.ru/*** 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: ***«15» февраля 2023 года***
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: ***«15» февраля 2023 года*** 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***«16» февраля 2023 года*** 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.*** ***2. Об изменении представителя владельцев облигаций Биржевых облигаций серий БО-001Р-01 и БО-001Р-02.*** 2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: ***- 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: RU000A0ZYC31;*** ***- 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, размещенные 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*** ***М.П.*** 3.2. Дата – ***«15» февраля 2023 года***