

# Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

## 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:
- 1.3. 303320, 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/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):  
«20» июня 2019 г.

## 2. Содержание сообщения:

- 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):  
*годовое (очередное);*
- 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *собрание (совместное присутствие);*
- 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *10 часов 00 минут «20» июня 2019 года по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4;*
- 2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по первому и второму вопросам повестки дня – 7 290 голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций. Кворум есть.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования – 36 450 голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций. Кворум есть.*

## 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. *Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» по итогам 2018 года.*
2. *Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».*
3. *Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».*

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

*По первому вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение: Прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.*

*По второму вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение: Определить состав членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в количестве 5 (Пяти) человек.*

*По третьему вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов:*

*Миновалов К.В. - «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

*Джангиров В.В. - «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

*Николаев С.Б. - «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

*Киркин А.Н. - «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;*

*Жаркова Л.П. - «за» - 7290 (Семь тысяч двести девяносто) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.*

*Решение: Избрать следующих лиц членами Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»:*

*- Миновалов Кирилл Вадимович*

*- Джангиров Владимир Владимирович*

*- Николаев Сергей Борисович*

*- Жаркова Людмила Петровна*

*- Киркин Алексей Николаевич.*

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*«20» июня 2019 года Протокол № 20/06-2019;*

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *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 – «20» июня 2019 г.*

