

**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:

29 марта 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:

29 марта 2023 года

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

30 марта 2023 года

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

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Об утверждении Годового отчёта Общества за 2022 год.

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО»**

3.2. Дата – **29 марта 2023 года**

А.Н. Киркин М.П.

