

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: **«30» января 2017г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«30» января 2017г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **Об утверждении Отчета об итогах погашения размещенных акций.**
- 2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия Советом директоров решения по повестке дня – 100 %
Решение принято единогласно.
- 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: **По вопросу повестки дня: Утвердить Отчет об итогах погашения размещенных акций.**
- 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«30» января 2017г., Протокол № 30/01-17.**
- 2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, 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 – «30» января 2017 г.

