

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВАНГАРД-АГРО»
1.3. Место нахождения эмитента: 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/>

2. Содержание сообщения

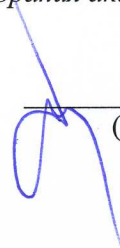
- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *Собрание*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02 марта 2015 года, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в 10.00 часов
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании – 10000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосующих акций. Кворум имеется.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
*1. Утверждение новой редакции Устава Общества;
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества;
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.*
- 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» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Привести Устав Общества в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации и утвердить новую редакцию Устава Общества.
- По второму вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
- По третьему вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 10000 (Десять тысяч) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.*
- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02 марта 2015 года, Протокол № 02/03-2015 внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «02» марта 2015 г.




(подпись)