

**Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>303320, Орловская область, р-н Свердловский, пгт Змиёвка, ул. 8 Марта, д. 18</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1045736000089</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>5722033117</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>42849-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644</a>, <a href="http://avangard-agro.ru/">http://avangard-agro.ru/</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>«04» апреля 2023 года</i>
2. Содержание сообщения:	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Годовое (очередное)</i></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>Заочное голосование</i></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>11 мая 2023 года</i> <i>Заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании в адрес регистратора Общества:</i> <i>- Центральный филиал АО «Новый регистратор», по адресу: 125375, г. Москва, пер. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4, либо по адресу Общества:</i> <i>- 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиёвка пгт., ул. 8 Марта, д.18,</i> <i>при этом голосование может осуществляться также путём дачи лицам, осуществляющим учёт прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах</i></p> <p>2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): <i>Не применимо</i></p> <p>2.5. дата окончания приёма бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>11 мая 2023 года</i></p> <p>2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>17 апреля 2023 года</i></p> <p>2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по итогам 2022 года.</i> <i>2. Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».</i> <i>3. Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».</i></p> <p>2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: <i>с 21 апреля 2023 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу:</i> <i>119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов</i></p> <p>2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):</p>	

*Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004 Орловское РО ФКЦБ России, код ISIN RU000A0JWMY4, код CFI: ESVXXR*

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

*Совет директоров АО «АВАНГАРД-АГРО», 04 апреля 2023 года, Протокол № 04/04-23 от 04.04.2023*

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:

*Не применимо*

3. Подпись

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

3.2. *Дата – «04» апреля 2023 года*

*А.Н. Куркин*

