

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): *«14» апреля 2020г.*

2. Содержание сообщения:

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *Годовое*

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *Заочное голосование*

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): *«19» мая 2020 года в форме заочного голосования.*

*Направление заполненных бюллетеней для голосования (с приложением в соответствующих случаях доверенностей) должно осуществляться по адресу регистратора Общества: Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор», 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4, при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно, путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): *«18» мая 2020 года до 24:00 часов по мск.*

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *«27» апреля 2020 года*

2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

*1. Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» по итогам 2019 года, в том числе о выплате дивидендов.*

*2. Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».*

*3. Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».*

*4. Утверждение Устава Общества в редакции № 6, в связи с уменьшением уставного капитала Общества.*

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: *с «28» апреля 2020 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6, с 10:00 до 16:00 по будням, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания.*

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *Акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24 мая 2004 года Орловское РО ФКЦБ России, ISIN: RU000A0JWMY4*

2.9. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *Совет директоров АО «АВАНГАРД-АГРО», 14 апреля 2020 года (Протокол № 14/04-20 от 14.04.2020г.)*

3. Подпись

**Генеральный директор Киркин А.Н.**

*Дата – «14» апреля 2020 г.*

