

**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» мая 2019г.*

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):

*Собрание (совместное присутствие)*

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):

*10 часов 00 минут «20» июня 2019 года по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездиковский Б., д.7, этаж 4. Адрес для направления заполненных бюллетеней: Центральный филиал АО «Новый регистратор», расположенный по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездиковский Б., д.7, этаж 4*

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

*09 часов 30 минут «20» июня 2019 года*

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):

2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *«27» мая 2019 года*

2.7. 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 2018 года.*

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

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

2.8. 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 «29» мая 2019 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов;*

2.9. 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*

2.10. 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 мая 2019 года (Протокол № 14/05-19 от 14.05.2019г.)*

3. Подпись

**Генеральный директор Киркин А.Н.**

*Дата – «14» мая 2019 г.*

