

**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 область, Свердловский район, 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 2021 года*

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): *«18» июня 2021 года в форме заочного голосования.*

Направление заполненных бюллетеней для голосования (с приложением в соответствующих случаях доверенностей) по адресу регистратора Общества: Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4 либо по адресу Общества: 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18, 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» июня 2021 года.*

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *«25» мая 2021 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» и выплата дивидендов по итогам 2020 года.

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

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

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: *Начиная с «28» мая 2021 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 (далее – Собрание), 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 мая 2021 года (Протокол № 14/05-21 от 14.05.2021г.)

3. Подпись

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

А.Н. Куркин

3.2. Дата – *«14» мая 2021 года*

