

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., 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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644, http://avangard-agro.ru/</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>«24» мая 2022 года</i>

2. Содержание сообщения:	
<p>2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>24 мая 2022 года</i></p>	
<p>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>25 мая 2022 года</i></p>	
<p>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</i> <i>2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>3. Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.</i> <i>4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов по итогам 2021 года.</i> <i>5. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к годовому Общему собранию акционеров Общества.</i> </p>	
<p>2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004г. Орловское РО ФКЦБ России, код ISIN RU000A0JWMY4</i></p>	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО»</i>	
3.2. Дата – <i>«24» мая 2022 года</i>	<i>А.Н. Куркин</i>

