

**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/>

2. Содержание сообщения:

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: *Годовое*

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Собрание (совместное присутствие)

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

10 часов 00 минут «14» июня 2018 года по адресу: 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4

Адрес для направления заполненных бюллетеней:

125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор»

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

09 часов 30 минут «14» июня 2018 года

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *«21» мая 2018 года*

2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. О распределении прибыли по итогам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов.

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 «22» мая 2018 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, 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 17.00 часов;*

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*

3. Подпись

Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «26» апреля 2018 г.

