

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,  
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644</a>, <a href="http://avangard-agro.ru/">http://avangard-agro.ru/</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>«11» ноября 2022 года</i>
2. Содержание сообщения:	
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании участвовали четверо из пяти членов Совета директоров. Кворум имеется. По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно.</i>	
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>«Третий вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Распределение прибыли Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО». Четвертый вопрос повестки дня: О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества распределить между акционерами часть чистой прибыли прошлых лет в виде выплаты дивидендов в денежной форме в размере не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, что составляет не более 548 696,84 (Пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 84 копейки) на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО». Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «27» декабря 2022 года. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Общества, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i>	
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>«11» ноября 2022 года</i>	
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <i>«11» ноября 2022 года, Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 11/11-22</i>	
2.5. 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 24.05.2004 Орловское РО ФКЦБ России, код ISIN RU000A0JWMY4</i>	
2.6. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: <i>1-01-42849-А от 24.05.2004</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО»	<i>А.Н. Киркин</i>
3.2. Дата – «11» ноября 2022 года	

