

**Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «АВАНГАРД-АГРО» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 303320, Орловская обл., пгт. Змиевка, 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 | |
|--|--------------------|
| <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>11 июня 2015 года</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента <i>11 июня 2015 года</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.</i> 2. <i>О предварительном утверждении бухгалтерского баланса Общества за 2014 год.</i> 3. <i>О рекомендациях по распределению прибыли.</i> <p>2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений <i>Кворум - 100%</i> <i>По первому вопросу решение принято единогласно</i> <i>По второму вопросу решение принято единогласно</i> <i>По третьему вопросу решение принято единогласно</i></p> <p>2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По первому вопросу повестки дня решили:</i> <i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.</i> <i>По второму вопросу повестки дня решили:</i> <i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2014 год.</i> <i>По третьему вопросу повестки дня решили:</i> <i>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества оставить нераспределенной прибыль в сумме 2001000 (Два миллиона одна тысяча) рублей 00 копеек. Перечисление в резервный фонд Общества не производить. По итогам 2014 года дивиденды не выплачивать.</i></p> <p>2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения <i>11 июня 2015 года</i></p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения <i>11 июня 2015 года, Протокол № 11/06-15 заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор | А.Н. Киркин |
| 3.2. Дата "11" июня 2015 г. М.П. | |

