

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров 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, Орловская область, р-н Свердловский, пгт Змиёвка, 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644 , http://avangard-agro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>24 мая 2024 года</i>
2. Содержание сообщения:	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Годовое (очередное)</i>	
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>Заочное голосование</i>	
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>25 июня 2024 года</i> <i>Акционеры осуществляют своё право на участие в Собрании путём направления заполненных бюллетеней для голосования (с приложением в соответствующих случаях доверенностей) по адресу регистратора Общества: 125375, г. Москва, пер. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4, Центральный филиал АО «Новый регистратор», 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, путём дачи лицам, осуществляющим учёт прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</i> <i>Бюллетени для голосования должны поступить Регистратору или в Общество не позднее 24 июня 2024 года включительно.</i>	
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): <i>Не применимо</i>	
2.5. дата окончания приёма бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>25 июня 2024 года</i>	
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>02 июня 2024 года</i>	
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по результатам 2023 года.</i> <i>2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции.</i> <i>3. Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».</i>	

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

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Начиная с 05 июня 2024 года по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, 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.

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

**Акции обыкновенные именные бездокументарные
номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004 Орловское РО ФКЦБ России
код ISIN: RU000A0JWMY4
код CFI: ESVXXR**

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

**Совет директоров АО «АВАНГАРД-АГРО», 22 мая 2024 года,
Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 22/05-24 от 24 мая 2024 года**

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:

Не применимо

3. Подпись

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

А.Н. Куркин

3.2. Дата – **24 мая 2024 года**