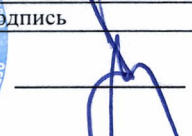


Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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	<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>15 мая 2023 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: <i>11 мая 2023 года, годовое Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования</i>	
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому и второму вопросам повестки дня общего собрания – 7 217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, что составляет 99,00% голосующих акций. Кворум есть. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания с учётом коэффициента кумулятивного голосования (5) – 36 085 (Тридцать шесть тысяч восемьдесят пять) голосов, что составляет 99,00% голосующих акций. Кворум есть.</i>	
2.5. дата окончания приёма бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>11 мая 2023 года</i>	
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по итогам 2022 года. 2. Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО». 3. Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».</i>	
2.7. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: <u><i>По первому вопросу повестки дня решение принято.</i></u> <i>Результаты подсчёта голосов: «за» - 7 217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: Прибыль по итогам 2022 года не распределять. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать.</i>	
<u><i>По второму вопросу повестки дня решение принято.</i></u> <i>Результаты подсчёта голосов: «за» - 7 217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: Определить состав членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в количестве 5 (Пяти) человек.</i>	
<u><i>По третьему вопросу повестки дня решение принято.</i></u> <i>Результаты подсчёта голосов: Миновалов К.В. - «за» - 7 217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Джангиров В.В. - «за» - 7 217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Николаев С.Б. - «за» - 7 217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Жаркова Л.П. - «за» - 7 217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Киркин А.Н. - «за» - 7 217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: Избрать следующих лиц членами Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»: - Миновалов Кирилл Вадимович - Джангиров Владимир Владимирович - Николаев Сергей Борисович - Жаркова Людмила Петровна - Киркин Алексей Николаевич.</i>	
2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>15 мая 2023 года, Протокол № 11/05-2023 годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»</i>	
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004 Орловское РО ФКЦБ России, код ISIN: RU000A0JWMY4, код CFI: ESXXFR</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО»	
3.2. Дата – 15 мая 2023 года	<i>А.Н. Киркин</i>

