

**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	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>25 июня 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: <i>25 июня 2024 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, второму и третьему 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 четвёртому вопросу повестки дня общего собрания с учётом коэффициента кумулятивного голосования (4) – 28 868 (Двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) голосов, что составляет 99,00% голосующих акций. Кворум есть.</i>	
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по результатам 2023 года. 2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции. 3. Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО». 4. Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».</i>	
2.6. 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 единогласно.</i></u> <i>Результаты подсчёта голосов: «за» - 7 217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: Прибыль Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» по результатам 2023 года не распределять. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» не производить, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.</i>	

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.

Результаты подсчёта голосов:

«за» - 7 217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно.

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 4 (Четырёх) человек.

По четвёртому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

Результаты подсчёта голосов:

Джангиров Владимир Владимирович - «за» - 7 217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Жаркова Людмила Петровна - «за» - 7 217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Киркин Алексей Николаевич - «за» - 7 217 (Семь тысяч двести семнадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Николаев Сергей Борисович - «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»:

- Джангиров Владимир Владимирович,
- Жаркова Людмила Петровна,
- Киркин Алексей Николаевич,
- Николаев Сергей Борисович.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

25.06.2024, Протокол № 25/06-2024 годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»

2.8. 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: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «АВАНГАРД-АГРО»

А.Н. Киркин

3.2. Дата – 25 июня 2024 года

м.п.