

**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, 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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>03 июля 2024 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 голосовании участвовали все члены Совета директоров, кворум 100% По всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет Решения приняты единогласно</i>	
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u><b>Первый вопрос повестки дня:</b></u> <i>Утверждение изменений в Условия выпуска биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-02. Решение по первому вопросу повестки дня: Внести изменения, связанные с объёмом прав по облигациям и порядком их осуществления, в Условия выпуска неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещённых путём открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) штук общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей и со сроком погашения не более 3 640 (Трёх тысяч шестисот сорока) дней с даты начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций, способ размещения: открытая подписка, имеющая идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016 (Приложение № 1 к Протоколу).</i>	
<u><b>Второй вопрос повестки дня:</b></u> <i>Созыв общего собрания владельцев биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-02. Решение по второму вопросу повестки дня: - созвать 22 июля 2024 года Общее собрание владельцев неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер 4В02-02-42849-А-001Р от 16.11.2017, размещённых в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-А-</i>	

001P-02E от 11.02.2016, ISIN: RU000A0ZYH02, CFI: DBVUFB) в форме заочного голосования (далее – Общее собрание);

- утвердить повестку дня Общего собрания:

«О согласии на внесение изменений в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001P-02 (идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от 16.11.2017, размещённых в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-A-001P-02E от 11.02.2016, ISIN: RU000A0ZYH02, CFI: DBVUFB), связанных с объёмом прав по облигациям и порядком их осуществления.»;

- установить 10 июля 2024 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Общем собрании по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, либо голосование может осуществляться также путём дачи лицам, осуществляющим учёт прав на облигации, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

- владелец облигаций, не обладающий правом голоса на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование (п.3 ст. 29.8 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О рынке ценных бумаг"), не позднее 17 июля 2024 года обязан сообщить по адресу депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение облигаций, информацию об отсутствии у него права на голосование;

- установить 22 июля 2024 года датой окончания приёма бюллетеней для голосования;

- утвердить форму сообщения о созыве Общего собрания (Приложение № 2 к Протоколу);

- утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня Общего собрания (Приложение № 3 к Протоколу);

- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании (Приложение № 4 к Протоколу).

- не позднее 04 июля 2024 года направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Председательствующим на Общем собрании назначить Генерального директора АО «АВАНГАРД-АГРО» Киркина Алексея Николаевича.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

03 июля 2024 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

03 июля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 03/07-24

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-02 идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от 16.11.2017, размещённые в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-A-001P-02E от 11.02.2016, ISIN: RU000A0ZYH02, CFI: DBVUFB

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
АО «АВАНГАРД-АГРО»

\_\_\_\_\_ А.Н. Киркин М.П.

3.2. Дата – 03 июля 2024 года