

**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	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>22 октября 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%</i> <i>По вопросу повестки дня решение принято единогласно</i>	
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Вопрос повестки дня: Созыв общего собрания владельцев биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-03.</i> <i>Решение по вопросу повестки дня:</i> <i>- созвать 07 ноября 2024 года Общее собрание владельцев биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03 (регистрационный номер выпуска 4В02-03-42849-А-001Р от 29.08.2022), размещённых в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016, ISIN: RU000A105AS5, CFI: DBVUFB) в форме заочного голосования (далее – Общее собрание);</i> <i>- утвердить повестку дня Общего собрания:</i> <i>«О согласии на внесение изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» серии БО-001Р-03 (идентификационный номер 4В02-03-42849-А-001Р от 29.08.2022, размещённых в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016, ISIN: RU000A105AS5, CFI: DBVUFB), связанных с объёмом прав по облигациям и порядком их осуществления.»;</i> <i>- установить 28 октября 2024 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;</i> <i>- 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;</i> <i>- 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 02 ноября 2024 года обязан сообщить по адресу депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение облигаций, информацию об отсутствии у него права на голосование;</i> <i>- установить 07 ноября 2024 года датой окончания приёма бюллетеней для голосования;</i> <i>- утвердить форму сообщения о проведении Общего собрания (Приложение № 1 к Протоколу);</i> <i>- утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня Общего собрания (Приложение № 2 к Протоколу);</i>	

- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании (Приложение № 3 к Протоколу).
- не позднее 23 октября 2024 года направить информацию (материалы) (Приложение № 4 к Протоколу), 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:

22 октября 2024 года

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

22 октября 2024 года,

Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 22/10-24

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:

**Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учётом прав серии БО-001Р-03, регистрационный номер 4В02-03-42849-А-001Р от 29.08.2022, размещённые в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016
ISIN: RU000A105AS5, CFI: DBVUFB**

3. Подпись

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

_____ **А.Н. Киркин** **М.П.**

3.2. Дата – **22 октября 2024 года**