

**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>24 мая 2024 года</i> |
| 2. Содержание сообщения: | |
| 2.1. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесёнными в неё изменениями: <i>1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».</i> <i>2. Созыв годового Общего собрания акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО».</i> <i>3. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита отчётности АО «АВАНГАРД-АГРО» за 2024 год.</i> | |
| 2.2. краткое описание внесённых в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: <i>Из повестки дня исключены следующие вопросы:</i> <i>- Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>- Утверждение Заключения о крупной сделке.</i> <i>- Определение цены выкупа акций АО «АВАНГАРД-АГРО».</i> | |
| 2.3. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>В голосовании участвовали четверо из пяти членов Совета директоров, кворум имеется</i> <i>По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно</i> | |
| 2.4. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>Второй вопрос повестки дня:</u> <i>Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <u>Решение по второму вопросу повестки дня:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Созвать и провести 25 июня 2024 года годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее - Собрание) в форме заочного голосования (в соответствии с Указом Президента РФ № 16 от 17.01.2023 и со ст.3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022).</i> • <i>Утвердить следующую повестку дня Собрания:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по результатам 2023 года.</i> 2. <i>Утверждение Положения о Совете директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в новой редакции.</i> 3. <i>Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».</i> 4. <i>Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО».</i> • <i>Рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Распределение прибыли АО «АВАНГАРД-АГРО» и выплата дивидендов по результатам 2023 года» принять следующее решение: «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> • <i>Рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»:</i> <i>«Определить состав членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» в количестве 4 (Четырёх) человек».</i> • <i>Утвердить следующие кандидатуры и рекомендовать Собранию по вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Джангиров Владимир Владимирович,</i> - <i>Жаркова Людмила Петровна,</i> - <i>Киркин Алексей Николаевич,</i> - <i>Николаев Сергей Борисович.</i> • <i>Установить 02 июня 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.</i> | |

- Утвердить Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (далее – Регистратор), лицом, выполняющим функции счётной комиссии, и заключить Договор на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров.
- Утвердить текст сообщения о созыве Собрания (Приложение № 1 к Протоколу).
- Не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания, направить акционерам информацию о созыве Собрания путём направления сообщения заказным письмом по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества либо путём личного вручения сообщения акционеру. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2 к Протоколу).
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 3 к Протоколу).
- Не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом либо путём личного вручения под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на Собрании, а также направить регистратору Общества в электронной форме бюллетени для голосования на Собрании с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании в адрес регистратора Общества:
 - Центральный филиал АО «Новый регистратор», по адресу: 125375, г. Москва, пер. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4,
 - либо по адресу Общества:
 - 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д.18,
 при этом голосование может осуществляться также путём дачи лицам, осуществляющим учёт прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 25 июня 2024 года.
- Назначить Секретарём Собрания Киркина Алексея Николаевича.
- В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, Председательствующим на Собрании назначить Джангирова Владимира Владимировича.
- При подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- Определить, что с 05 июня 2024 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.

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

22 мая 2024 года

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

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

2.7. идентификационные признаки ценных бумаг:

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
 АО «АВАНГАРД-АГРО»

_____ А.Н. Киркин М.П.

3.2. Дата – 24 мая 2024 года