

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО «АВАНГАРД-АГРО»**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1045736000089**
- 1.5. ИНН эмитента: **5722033117**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **42849-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644>  
<http://avangard-agro.ru/>

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«07» декабря 2017 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«07» декабря 2017 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
**Рассмотрение вопроса о приобретении по соглашению с их владельцами неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций АО «АВАНГАРД-АГРО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер 4В02-02-42849-А-001Р от «16» ноября 2017 г.), ISIN код: RU000A0ZYH02.**
- 2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: **Кворум для принятия Советом директоров решения по повестке дня – 100 %. Решение принято.**
- 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**По повестке дня:**

**«1. Приобрести размещенные Обществом неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации АО «АВАНГАРД-АГРО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер 4В02-02-42849-А-001Р от «16» ноября 2017 г.), размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016 г.) по соглашению с владельцами биржевых облигаций в соответствии с Условиями выпуска ценных бумаг, Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг в количестве до 3 000 000 (Три миллиона) штук включительно по цене приобретения и на условиях, определенных ниже.**

**Дата приобретения: 27 декабря 2017 года.**

**Цена приобретения составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости биржевых облигаций, увеличенная на размер накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату приобретения.**

**Срок, в течение которого владелец биржевых облигаций может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении биржевых облигаций условиях, – «Период предъявления биржевых облигаций к выкупу» - с 10-00 ч. «19» декабря 2017 г. до 15-00 ч. «26» декабря 2017 г. (время московское). Агентом по приобретению является Андеррайтер:**

**Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество**

**Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «АВАНГАРД»**

**Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва**

**ИНН: 7702021163, ОГРН: 1027700367507**

**Почтовый адрес: Российская Федерация, 115035, город Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1**

**Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 045-02887-100000**

**Дата выдачи: 27.11.2000г.**

**Срок действия: без ограничения срока действия**

**Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.**

**Держатель биржевых облигаций в срок, указанный выше, должен передать Агенту по приобретению по адресу: Российская Федерация, 115035, город Москва, Садовническая улица, дом 12, строение 1, Телефон: (495) 737-73-73 доб. 2617, факс: (495) 956-68-52 Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество биржевых облигаций. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве биржевых облигаций, предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.**

**Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:**

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя биржевых облигаций) сообщает о намерении продать АО «АВАНГАРД-АГРО» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации АО «АВАНГАРД-АГРО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, идентификационный номер выпуска 4В02-02-42849-А-001Р от «16» ноября 2017г., принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца биржевых облигаций) в соответствии с условиями Программы биржевых облигаций идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016 г., и Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже биржевых облигаций (цифрами и прописью):

Адрес Держателя для направления корреспонденции:

Контактный телефон и факс:

Подпись, Печать Держателя.»

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении биржевых облигаций.

С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Эмитентом биржевых облигаций Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены биржевой облигации, определенной в настоящем сообщении о приобретении биржевых облигаций. Количество биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество биржевых облигаций, указанное в ней, равно количеству биржевых облигаций, указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Оплата биржевых облигаций производится в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в дату приобретения биржевых облигаций.

2. Опубликовать сообщение о настоящем принятом решении в форме сообщения о существенном факте. Считать, что данное Сообщение о приобретении биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами составляет безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи, содержащую все существенные условия договора купли-продажи биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.»

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» декабря 2017 г., Протокол № 07/12-17.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 (идентификационный номер 4В02-02-42849-А-001Р от «16» ноября 2017г.), размещенные в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02Е от 11.02.2016 г.), ISIN: RU000A0ZYH02.

3. Подпись

  
(подпись)

М.П.



Генеральный директор Киркин А.Н.

Дата – «07» декабря 2017 года