CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 20329259 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 20196267 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "АВТОВАЗ" ИНН 6320002223 (акции 1-07-00002-A/RU0009071187, 2-04-00002-A/RU000A0JQ433)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 249811 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 10 октября 2016 г.  |
| Дата фиксации | 15 сентября 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037, Тольяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС». |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 249811X9099 | Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" | 1-07-00002-A | 04 сентября 2007 г. | акции обыкновенные  | RU0009071187 | RU0009071187 | АО "СТАТУС" |
| 249811X10736 | Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" | 2-04-00002-A | 30 декабря 2008 г. | акции привилегированные тип А | AVAZP/04 | RU000A0JQ433 | АО "СТАТУС" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Определить, что ОАО «АВТОВАЗ» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 5 рублей каждая, предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «АВТОВАЗ» (объявленные акции).  | Принято: Да |
| За: 1704531534Против: 50544870Воздержался: 374340 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить устав ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1704639494Против: 50367730Воздержался: 430200 |
| Номер проекта решения:3.1 | Увеличить уставный капитал ОАО «АВТОВАЗ» (после приведения наименования в соответствие с законодательством – ПАО «АВТОВАЗ») путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее по тексту – Акции) на следующих условиях: 1) количество размещаемых Акций: 3 281 250 000 (три миллиарда двести восемьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) штук; 2) номинальная стоимость каждой Акции: 5 (пять) рублей; 3) способ размещения Акций: открытая подписка; 4) цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, будет установлена Советом директоров ОАО «АВТОВАЗ» не позднее начала размещения Акций; 5) форма оплаты Акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ, и (или) долларах США, и (или) евро путем безналичного перевода на банковский счет эмитента. По итогам размещения Акций внести в устав ОАО «АВТОВАЗ» соответствующие изменения: увеличение уставного капитала ОАО «АВТОВАЗ» на величину,  | Принято: Да |
| За: 1704536794Против: 50492230Воздержался: 387380 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить политику вознаграждения членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ». | Принято: Нет |
| За: 2063468Против: 681930Воздержался: 1752638746 |
| Номер проекта решения:5.1 | Одобрить как сделку с заинтересованностью договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний от 01.01.2016 № Х001-160001263 (зарегистрирован в ОАО «АВТОВАЗ» № 292215 от 17.11.2015) (далее - «Договор») в редакции дополнительного соглашения №1 к нему (далее – «Дополнение»), в соответствии с которым отношения по страхованию гражданской ответственности, предусмотренные Договором, с 01.07.2016 дополнительно распространяются на членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ», на следующих существенных условиях (договор страхования был одобрен советом директоров ОАО «АВТОВАЗ» – протокола №29/6 от 23.12.2015): Стороны Договора: ОАО «АВТОВАЗ» (ОГРН: 1026301983113, далее также – «Страхователь») и ОАО СК «Альянс» (ОГРН: 1027739095438). Предмет Договора: страхование гражданской ответственности ОАО «АВТОВАЗ» и высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ» - членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «  | Принято: Нет |

4.10 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9d6960bd67b24aff89cad3ac2e1bbedb)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91