CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 21844475 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 271291 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 15 марта 2017 г. |
| Дата фиксации | 18 февраля 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 271291X9099 | Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" | 1-07-00002-A | 04 сентября 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009071187 | RU0009071187 | АО "СТАТУС" |
| 271291X10736 | Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" | 2-04-00002-A | 30 декабря 2008 г. | акции привилегированные тип А | AVAZP/04 | RU000A0JQ433 | АО "СТАТУС" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания голосования | 12 марта 2017 г. 17:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 12 марта 2017 г. 17:00 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU.  445037, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Фрунзе 14Б, офис 119 |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством закрытой подписки. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Увеличить уставный капитал ПАО «АВТОВАЗ» (далее- «Общество») путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций «Общества» (далее по тексту также – «Акции») в пределах количества объявленных обыкновенных акций на следующих условиях: 1) количество размещаемых Акций: 9 250 000 000 (девять миллиардов двести пятьдесят миллионов) штук; 2) номинальная стоимость каждой Акции: 5 (пять) рублей; 3) способ размещения Акций: закрытая подписка; 4) круг потенциальных приобретателей: Alliance Rostec Auto B.V. (Альянс Ростех Авто Б.В.), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Нидерландов, место нахождения: Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130, регистрационный номер 56610823. 5) цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, составляет 10,30 (десять рублей тридцать копеек) рублей за одну Акцию (при оплате Акций в долларах США и (или) евро опл |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009071187 | RU0009071187#RU#1-07-00002-A#АВТОВАЗ ПАО АО |  |
| RU000A0JQ433 | AVAZP/04#RU#2-04-00002-A#АВТОВАЗ ПАО АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение политики о вознаграждении членов совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить политику о вознаграждении членов совета директоров Общества. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009071187 | RU0009071187#RU#1-07-00002-A#АВТОВАЗ ПАО АО |  |
| RU000A0JQ433 | AVAZP/04#RU#2-04-00002-A#АВТОВАЗ ПАО АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Утвердить устав Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009071187 | RU0009071187#RU#1-07-00002-A#АВТОВАЗ ПАО АО |  |
| RU000A0JQ433 | AVAZP/04#RU#2-04-00002-A#АВТОВАЗ ПАО АП |  |

## Повестка

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.  
  
2. Утверждение политики о вознаграждении членов совета директоров Общества.  
  
3. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.  
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/eb31339f82d546b69f619396205781de)

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