CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23135806 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "АВТОВАЗ" ИНН 6320002223 (акции 1-07-00002-A/RU0009071187), ОАО "АВТОВАЗ" ИНН 6320002223 (акции 2-04-00002-A/RU000A0JQ433), ОАО "АВТОВАЗ" ИНН 6320002223 (акции 1-07-00002-A-005D/RU000A0JXP52)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 290421 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2017 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | административное здание заводоуправления Общества, расположенное по аддресу: Южное шоссе, д. 36, город Тольятти, Самарская область, Российская Федерация |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 290421X9099 | Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" | 1-07-00002-A | 04 сентября 2007 г. | акции обыкновенные  | RU0009071187 | RU0009071187 | АО "СТАТУС" |
| 290421X10736 | Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" | 2-04-00002-A | 30 декабря 2008 г. | акции привилегированные тип А | AVAZP/04 | RU000A0JQ433 | АО "СТАТУС" |
| 290421X32895 | Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" | 1-07-00002-A-005D | 17 апреля 2017 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JXP52 | RU000A0JXP52 | АО "СТАТУС" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 июня 2017 г. 17:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2017 г. 17:00 |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте  | Код страны: RU. ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037, Тольяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: www.nsd.ru |

## Повестка

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.
Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения 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.

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