CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 20196267 |  |
| 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, 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 (план.) | 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, То льяттинский 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" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания голосования | 10 октября 2016 г. 17:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 10 октября 2016 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, Т ольяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС». |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Изменение положения устава ОАО «АВТОВАЗ» об объявленных обыкновенных акциях ОАО «АВТОВАЗ». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | 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). |  |
| 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 ОАО АО |  |
| RU000A0JQ433 | AVAZP/04#RU#2-04-00002-A#АВТОВАЗ ОАО АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить устав ОАО «АВТОВАЗ» 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 ОАО АО |  |
| RU000A0JQ433 | AVAZP/04#RU#2-04-00002-A#АВТОВАЗ ОАО АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Увеличение уставного капитала ОАО «АВТОВАЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством открытой подписки. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 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, |  |
| 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 ОАО АО |  |
| RU000A0JQ433 | AVAZP/04#RU#2-04-00002-A#АВТОВАЗ ОАО АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Утверждение политики вознаграждения и возмещения расходов членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить политику вознаграждения членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ». |  |
| 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 ОАО АО |  |
| RU000A0JQ433 | AVAZP/04#RU#2-04-00002-A#АВТОВАЗ ОАО АП |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Одобрение Дополнения № 1 к Соглашению о страховании ответственности членов Совета директоров № X001-160001263 от 01.01.2016, обеспечивающее страхование гражданской ответственности членов Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | 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 « |  |
| 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 ОАО АО |  |
| RU000A0JQ433 | AVAZP/04#RU#2-04-00002-A#АВТОВАЗ ОАО АП |  |

## Повестка

1. Изменение положения устава ОАО «АВТОВАЗ» об объявленных обыкновенных акциях ОАО «АВТОВАЗ».  
2. Утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции.  
3. Увеличение уставного капитала ОАО «АВТОВАЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством открытой подписки.  
4. Утверждение политики вознаграждения и возмещения расходов членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».  
5. Одобрение Дополнения № 1 к Соглашению о страховании ответственности членов Совета директоров № X001-160001263 от 01.01.2016, обеспечивающее страхование гражданской ответственности членов Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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/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