

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «АВТОВАЗ»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «АВТОВАЗ» извещает о проведении 25 июня 2015 г. годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «АВТОВАЗ».

Место нахождения ОАО «АВТОВАЗ»: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, д. 36. Основной государственный регистрационный номер – 1026301983113.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» – собрание.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 6-А, г. Тольятти, Самарская обл., 445051, Тольяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 22 июня 2015 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»: административное здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ», расположенное по адресу: Южное шоссе, д. 36, город Тольятти, Самарская область, Российская Федерация.

Начало собрания в 13:00 местного времени.

Регистрация участников собрания 25 июня 2015 г. с 9:00 местного времени.

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 мая 2015 г.

Лицами, имеющими право на голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», являются:

владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»;

владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» типа «А» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»;

иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «АВТОВАЗ»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».

7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».

8. Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора об оказании услуг финансово-технического надзора, между ОАО «АВТОВАЗ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «АФ Консалт», в совершении которого имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: ул. Фрунзе, ба, город Тольятти, Самарская область, 445051 с 5 июня 2015 г. по 24 июня 2015 г. с 09:00 до 17:00 местного времени.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.