

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

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: 1704531534 Против: 50544870 Воздержался: 374340
Номер проекта решения:2.1	Утвердить устав ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции.	Принято: Да За: 1704639494 Против: 50367730 Воздержался: 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 Акции: 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 Акции: открытая подписка; 4) цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акции, будет установлена Советом директоров ОАО «АВТОВАЗ» не позднее начала размещения Акции; 5) форма оплаты Акции: акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ, и (или) долларах США, и (или) евро путем безналичного перевода на банковский счет эмитента. По итогам размещения Акции внести в устав ОАО «АВТОВАЗ» соответствующие изменения: увеличение уставного капитала ОАО «АВТОВАЗ» на величину,	Принято: Да За: 1704536794 Против: 50492230 Воздержался: 387380
Номер проекта решения:4.1	Утвердить политику вознаграждения членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».	Принято: Нет За: 2063468 Против: 681930 Воздержался: 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 «АВТОВАЗ»	Принято: Нет