

Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента  
Раскрытие инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ОАО «АВТОВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента:	Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента:	1026301983113
1.5. ИНН эмитента:	6320002223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	00002-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.lada-auto.ru">www.lada-auto.ru</a> ; <a href="http://www.avtovaz.ru">www.avtovaz.ru</a> ; <a href="mailto:info.avtovaz.ru">info.avtovaz.ru</a> ; <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223</a>

2. Содержание сообщения:
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров: в заседании совета директоров приняли участие 14 из 15 членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ». Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по принятым решениям:</p> <p>2.2.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» 23 июня 2016 года.</li><li>2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».</li><li>3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» – собрание.</li></ol> <p>Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, ОАО «АВТОВАЗ».</p> <p>Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»: с 13.00 местного времени.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 20 июня 2016 года.</li></ol> <p>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037, Тольяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ» – 12 мая 2016 года.</li></ol> <p>В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», включить:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»;</li><li>акционеров – владельцев привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» типа «А» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»;</li><li>иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».</li><li>7. Обеспечить возможность ознакомления акционеров (их уполномоченных представителей) с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при</li></ol>

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» с 3 июня 2016 года по 22 июня 2016 года с 09:00 до 17:00 местного времени, по адресу: ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037, а также направить в электронной форме сообщение о проведении общего собрания акционеров и информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

9. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» в печатных изданиях: «Труд», «Самарская газета», «Волжский автостроитель» (информационный дайджест) и разместить это сообщение в сети Интернет на официальном сайте Общества в срок не позднее 23 мая 2016 года.

Итоги голосования:

«За» - 14 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

2.2.2. В соответствии со статьей 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и разделом 14.5 устава ОАО «АВТОВАЗ» определить список кандидатур для голосования по выборам совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 14 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «АВТОВАЗ», государственный регистрационный номер 1-07-00002-А от 04.09.2007, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187;

привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «АВТОВАЗ» типа «А», государственный регистрационный номер 2-04-00002-А от 30.12.2008, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ433.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2016 года, протокол № 29/9.

Начальник контрольно-координационного  
управления ОАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: « 18 » апреля 2016 года.