

Сообщение

о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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	445024, 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. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации	www.lada.ru ; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2016. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Тольятти, Южное шоссе, 36, здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ»; Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время открытия собрания - 13.00 часов; время закрытия собрания - 15.05 часов.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 75,89%.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">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 2015 отчетного года.5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».8. Об одобрении в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.9. Об одобрении в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению займа между ОАО «АВТОВАЗ» и Renault S.A.S.10. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» об участии ОАО «АВТОВАЗ» в промышленном кластере и специализированной организации промышленного кластера.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

Кворум по данному вопросу: 75,89%.

Итоги голосования:

«ЗА» - 99,93% голосов.

«Против» - 0,05% голосов.

«Воздержался» - 0,00% голосов.

Принятое решение:

«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».

Кворум по данному вопросу: 75,89%.

Итоги голосования:

«ЗА» - 99,92% голосов.

«Против» - 0,05% голосов.

«Воздержался» - 0,01% голосов.

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».

Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».

Кворум по данному вопросу: 75,89%.

Итоги голосования:

«ЗА» - 99,91% голосов.

«Против» - 0,05% голосов.

«Воздержался» - 0,02% голосов.

Принятое решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».

Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года».

Кворум по данному вопросу: 75,89%.

Итоги голосования:

«ЗА» - 98,43% голосов.

«Против» - 1,53% голосов.

«Воздержался» - 0,02% голосов.

Принятое решение:

«Утвердить предложение совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков по результатам 2015 финансового года:

По результатам 2015 финансового года Обществом получен чистый убыток в сумме (43 233) млн рублей.

1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать.

2. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2015 финансового года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5: «Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».

Кворум по данному вопросу: 75,89%.

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	% голосов от принявших участие в голосовании
1.	Зайцев Сергей Юрьевич	6,58
2.	Когогин Сергей Анатольевич	6,57
3.	Завьялов Игорь Николаевич	6,56
4.	Скворцов Сергей Викторович	6,56
5.	Мор Николая (Nicolas Maure)	6,56
6.	Вайно Эдуард Карлович	6,56
7.	Аветисян Владимир Евгеньевич	6,56
8.	Сапелин Андрей Юрьевич	6,56
9.	Боллоре Тьерри (Thierry Bollore)	6,55
10.	Мюллер Штефан (Stefan Mueller)	6,55
11.	Манн Тревор (Trevor Mann)	6,55
12.	Ле-Вот Дени (Denis Le-Vot)	6,55
13.	Торманн Доминик (Dominique Thormann)	6,55
14.	Папен Жереми (Jeremie Papin)	6,55
15.	Питер Джозеф (Joseph Peter)	6,55
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0,05
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам		1,50

Принятое решение:
«Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»:

Аветисяна Владимира Евгеньевича
Боллоре Тьерри (Thierry Bollore)
Вайно Эдуарда Карловича
Завьялова Игоря Николаевича
Зайцева Сергея Юрьевича
Когогина Сергея Анатольевича
Ле-Вота Дени (Denis Le-Vot)
Манна Тревора (Trevor Mann)
Мора Николая (Nicolas Maure)
Мюллера Штефана (Stefan Mueller)
Папена Жереми (Jeremie Papin)
Питера Джозефа (Joseph Peter)
Сапелина Андрея Юрьевича
Скворцова Сергея Викторовича
Торманна Доминика (Dominique Thormann)

Вопрос повестки дня № 6: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 75,89%
Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	% голосов «ЗА»
1.	Зубков Андрей Викторович	99,91
2.	Никонов Виктор Александрович	99,91
3.	Пеллетье Жиль (Gilles Pelletier)	99,89

Принятое решение:
«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»:

Зубкова Андрея Викторовича
Никонова Виктора Александровича
Пеллетье Жилья (Gilles Pelletier)

Вопрос повестки дня № 7: «Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».

Кворум по данному вопросу: 75,89%

Итоги голосования:

«ЗА» - 99,88% голосов.

«Против» - 0,06% голосов.

«Воздержался» - 0,03% голосов.

Принятое решение:

«Утвердить аудитором Общества сроком на очередной финансовый год - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Вопрос повестки дня № 8: «Об одобрении в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность».

Кворум по данному вопросу: 75,89%

Итоги голосования:

«ЗА» - 75,82% голосов.

«Против» - 0,04% голосов.

«Воздержался» - 0,02% голосов.

Принятое решение:

Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» заключение между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» кредитно-документарных сделок, кредитно-обеспечительных сделок, соглашений о выдаче гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by), заключение или расторжение договоров о проведении финансово-технического надзора / аудита в рамках реализации «Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» - 2020», в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка – членом Правления, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ», в процессе осуществления ОАО «АВТОВАЗ» обычной хозяйственной деятельности, при этом предельная сумма таких сделок не должна превышать 62 миллиарда рублей. Срок действия сделок не должен превышать 10 лет.

Вопрос повестки дня № 9: «Об одобрении в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению займа между ОАО «АВТОВАЗ» и Renault S.A.S.».

Кворум по данному вопросу: 5,43%

Кворум по данному вопросу отсутствует. В связи с отсутствием кворума подсчёт голосов не производился.

Вопрос повестки дня № 10: «О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» об участии ОАО «АВТОВАЗ» в промышленном кластере и специализированной организации промышленного кластера».

Кворум по данному вопросу: 75,89%

Итоги голосования:

«ЗА» - 99,91% голосов.

«Против» - 0,05% голосов.

«Воздержался» - 0,02% голосов.

Принятое решение:

Принять участие в создаваемых в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации»:

промышленном кластере (предварительное наименование: «Кластер автомобильной промышленности Самарской области»);

специализированной организации промышленного кластера (предварительное наименование: «Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области»»).

2.7. 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.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2016, б/н.

Начальник контрольно-координационного управления ОАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 27 июня 2016 года.