

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение № 20196319
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC0000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(ХМЕТ) 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	ХМЕТ
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, 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	1-07-00002-A	04 сентября 2007 г.	акции	RU0009071187	RU0009071187	АО "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
	акционерное общество "АВТОВАЗ"			обыкновенные			
249811X10736	Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"	2-04-00002-А	30 декабря 2008 г.	акции привилегированные тип А	AVAZP/04	RU000A0JQ433AO	"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	

Бюллетень

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

Бюллетень

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 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,
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».

Бюллетень

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 № X001-160001263 (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	CFOR За

Бюллетень

голосования	
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](#)