

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «АВТОВАЗ»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» (Основной государственный регистрационный номер:– 1026301983113, место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, д. 36.) (далее - ОАО «АВТОВАЗ») настоящим извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» 10 октября 2016 г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» – заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 10 октября 2016 г. до 18:00 местного времени.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037, Тольяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», будет составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «АВТОВАЗ» по состоянию на 15 сентября 2016 г. В указанный список будут включены следующие лица:

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «АВТОВАЗ»:

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 № Х001-160001263 от 01.01.2016, обеспечивающее страхование гражданской ответственности членов Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресам: (i) ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037 и (ii) Южное шоссе 36, офис 229, г. Тольятти, Самарская обл., 445024, с 20 сентября 2016 г. по 10 октября 2016 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ, или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.