

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро"*

*Код эмитента: 00090-Е*

**за: IV квартал 2008 года**

*Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г.  
Тольятти, пр-т Степана Разина, 2А*

*Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах*

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
(подпись)

А.П. Эстрин

Дата «\_\_»\_\_\_\_\_ 2009 года

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.В. Шутова

Контактное лицо: *Ведущий экономист*  
*Егорова Юлия Евгеньевна*  
Телефон: (8482) 75-90-52  
Факс: (8482) 75-90-52  
Адрес электронной почты: *mailbox@avtovazagro.ru*

## Оглавление

	Стр.
Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавший ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.3. Сведения об аудиторе эмитента	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента	9
2.3.1. Кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	9
III. Подробная информация об эмитенте	10
3.1. История создания и развития эмитента	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	10
3.1.4. Контактная информация	10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	10
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	11
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.	11
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	11
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	11
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями	11
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	11
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	11
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	11
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	11

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	12
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	12
3.6.1. Основные средства	12
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	13
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	13
4.1.1. Прибыль и убытки	13
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентов товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	13
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	13
4.3. Размер и структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	13
4.3.1. Размер и структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	13
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	13
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	13
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	13
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	13
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	13
4.5.2. Конкуренты эмитента	13
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	14
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	14
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	14
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	16
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	16
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	16
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	16
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	16
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	16
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	17
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	17
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	17

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 17	17
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 17	17
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 17	17
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 17	17
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 17	17
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 17	17
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 17	17
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал 17	17
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год 18	18
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 18	18
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 18	18
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года 18	18
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 18	18
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 18	18
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 18	18
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 18	18
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 18	18
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 18	18
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 19	19
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 19	19
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 19	19
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 19	19
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 19	19
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 20	20
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 20	20
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 20	20
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 20	20
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по	

облигациям выпуска	20
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	20
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	20
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	20
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	20
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	21
8.10. Иные сведения	21

## Введение

- а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента;  
*Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро»*  
*ОАО «АвтоВАЗагро»*
- б) место нахождения эмитента;  
*Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 2А*
- в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты;  
*(8482) 75-92-04*  
  
*факс (8482) 75-90-50*  
*электронная почта: **mailbox@avtovazagro.ru***
- д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:  
Порядковый номер выпуска: *01*  
Категория: *обыкновенные*  
Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 руб.*  
Количество ценных бумаг выпуска: *17389 штук*  
Общий объем выпуска: *17389 руб.*  
Дата регистрации: *1.10.1998г.*  
Регистрационный номер: *1-01-00090-Е*  
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: *Самарское РО ФК ЦБ России*  
Способ размещения: *распределение среди учредителей*  
Период размещения: *с 26.05.1993 по 26.05.1993г.*  
Текущее состояние выпуска: *размещение завершено*  
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *17389*  
Порядковый номер выпуска: *02*  
Категория: *обыкновенные*  
Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1270 руб.*  
Дата регистрации: *14.12.1999г.*  
Регистрационный номер: *1-02-00090-Е*  
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: *Самарское РО ФК ЦБ России*  
Способ размещения: *конвертация*  
Период размещения: *с 19.12.1999 по 19.12.1999г.*  
Текущее состояние выпуска: *размещение завершено*  
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *17389*  
Дата регистрации: *14.12.1999г.*  
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: *Самарское РО ФК ЦБ России*  
Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска нет.  
Рыночной информации о ценных бумагах выпуска нет.  
Дополнительной существенной информации о ценных бумагах выпуска нет.

Выпуски облигаций не производились.

е) иная информация

Уставный капитал общества составляет 22084030 (двадцать два миллиона восемьдесят четыре тысячи тридцать) рублей. Обществом размещены обыкновенные, именные бездокументарные акции в количестве 17389 (семнадцать тысяч триста восемьдесят девять) штук, номинальной стоимостью 1270 рублей каждая.

Все акции общества являются обыкновенными и выпускаются в именной бездокументарной форме.

Общество в праве один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимаются общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

Дивиденд выплачивается деньгами. В обществе создается резервный фонд. Резервный фонд общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом общества. Ведение реестра акционеров общества осуществляет само общество.

«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».

## **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавший ежеквартальный отчет**

### **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров
- совет директоров
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, или управляющий, или управляющая организация)

Члены совета директоров эмитента:

Вайно Эдуард Карлович – председатель

год рождения: г.

Кузнецов Николай Александрович

год рождения: 1957г.

Овчинников Сергей Андреевич

год рождения: 1957г.

Тюрин Олег Викторович

год рождения: 1961г.

Акимова Елена Анатольевна

год рождения: 1954г.

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор Эстрин Аркадий Петрович

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

ОАО «АвтоВАЗбанк»  
г. Тольятти, ул. Ворошилова, 33  
ИНН 6320006108  
КПП 632002003  
БИК 043678700  
ОКПО 09806035  
К/с 30101810400000000700

Поволжский банк Сбербанка РФ г. Самара  
Автозаводское отделение № 8213 АК СБ РФ г. Тольятти  
445027 г. Тольятти, Самарская обл., ул. Юбилейная, 55  
ИНН 7707083893  
БИК 043601607  
К/с 30101810200000000607

ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом»  
445930, г. Тольятти, ул. Спортивная, 9 тел  
ИНН 6320013240  
БИК 043678928  
к/сч 30101810800000000928

## **1.3. Сведения об аудиторе эмитента**

ЗАО АФ «Лада-Аудит» (лицензия № 006312 выдана приказом МФ РФ № 250 от 07.09.2004 г. сроком на 5 лет)

Бечвая Никози Омехиевич  
г. Тольятти, ул. Южное шоссе 36, оф. 1143  
ИНН 6320006147 КПП 632001001  
Р/с 40702810926880030668

Банк: ЗАО КБ «ФИА-БАНК»  
БИК 043678929

Проверен: 2007 г. и составлен отчет

Долей участия аудитора в уставном капитале эмитента нет.

Заемных средств должностным лицам аудитора не предоставлялось.

Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей не имеется.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

## **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

нет

## **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

нет

## **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальных отчет**



нет

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Информация не указывается

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Информации о рыночной капитализации эмитента нет

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

Информация не указывается

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

нет

#### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

нет

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Сделка по получению кредитной линии.

Сделка по предоставлению в залог объектов недвижимости, в качестве обеспечения исполнения обязательства по договору о предоставлении кредитной линии.

Кредиты в рамках договора предоставляются на пополнение оборотных средств.

Общая сумма траншей – 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей

Процентная ставка – 14,1% годовых

Дата возврата траншей 13 августа 2009 года

### **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.**

Размещение ценных бумаг осуществлено путем конвертации обыкновенных именных акций в обыкновенные именные акции большей номинальной стоимости за счет средств от переоценки основных фондов.

Переоценка проводилась согласно дифференцированным индексам стоимости основных фондов, разработанных Госкомстатом РФ (письмо от 15.12.96г. № 24-1-20/2861) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.12.96г. № 1442.

Эмиссионного дохода нет.

### **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.**

Анализ факторов риска не ведется, так как акции не вращаются на вторичном рынке.

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развития эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро»  
ОАО «АвтоВАЗагро»

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер свидетельства о государственной регистрации: 3450  
Дата государственной регистрации эмитента: 1.07.1996г.  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Автозаводского района г. Тольятти Самарской обл.  
Основной государственный регистрационный номер: 1036301034406  
Дата регистрации: 11 марта 2003г.  
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Самарской области Серия 63 № 001991730

##### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Приказом Министерства № 121 от 19 мая 1969г. Министра Автомобильной Промышленности СССР создано Строительное Управление по озеленению объектов Волжского автомобильного завода г. Тольятти. Во исполнение вышеуказанного приказа 1 июня 1969г. приказом № 69 генерального директора Волжского автомобильного завода Поляковым В.Н. было создано в составе Волжского автомобильного завода Строительное Управление по озеленению объектов ВАЗа. В связи с созданием СУ ему был подчинен Комбинат декоративного садоводства. В связи с изменением деятельности СУ, преобладанием работ по ремонту построенных объектов, приказом № 405 от 17 июля 1984г. оно переименовано в Ремонтно-строительное управление по озеленению и содержанию зеленых насаждений объектов Волжского автомобильного завода. С вводом теплично-овощного комбината площадью 8 га приказом № 115 от 01.03.91г. Ремонтно-строительное управление по озеленению объектов ВАЗа преобразовано в производственную агрофирму «АвтоВАЗагро» в составе дирекции по общественному питанию.

20.05.93г. советом директоров АО «АВТОВАЗ» принято решение об учреждении акционерного общества открытого типа «АвтоВАЗагро». В связи с приведением в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» АООТ «АвтоВАЗагро» перерегистрировано в ОАО «АвтоВАЗагро».

##### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ботаническая 20  
Тел.: (8482) 75-90-04  
Факс: (8482) 75-90-50  
Адрес электронной почты: [mailbox@avtovazagro.ru](mailto:mailbox@avtovazagro.ru)

##### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 6320005658



**холдингах, концернах и ассоциациях**

нет

**3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

1. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоВАЗагро-Два»

ООО «АвтоВАЗагро-2»

445043 г. Тольятти, Самарская область, ул. Ботаническая, 20

Доля эмитента в уставном капитале 100%. Капитальный ремонт, содержание и уход за зелеными насаждениями.

Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом общества, избираемым общим собранием участников.

Эстрин Аркадий Петрович 1956 г.рождения

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-15.05.2003 г.

Организация: заместитель мэра – директора департамента по строительству, архитектуре и землевладению Мэрии г. Тольятти

Период: 09.06.2003 г. – 09.06.2007 г.

Организация: зам. директора дирекции по быту и социальным вопросам ОАО «АВТОВАЗ»

Период: 16.06.2007 -наст. время

Организация: генеральный директор ОАО «АвтоВАЗагро»

Период: 22.09.2007 -наст. время

Организация: генеральный директор ООО «АвтоВАЗагро-2»

Доли в уставном капитале и дочерних обществах не имеет

2. Общество с ограниченной ответственностью «АгроМир»

ООО «АгроМир»

445043, г. Тольятти, Самарская область, ул. Ботаническая, 20

производство продукции растениеводства доля эмитента в уставном капитале 100%

Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом общества, избираемым общим собранием участников.

Сергеев Валерий Павлович 1961 г.рождения

Должности за последние 5 лет:

Период: 03.02.2003-15.01.2008 г.

Организация: ОАО «АвтоВАЗагро» - главный инженер

Период: 01.02.2008 – 02.09.2008 г.

Организация: ООО «СтройИнвестФинанс» - технический директор

Период: 03.09.2008 – 30.09.2008

Организация: ОАО «АвтоВАЗагро» - генеральный директор

Период: 01.10.2008 -наст. время

Организация: ООО «АгроМир» - генеральный директор

Доли в уставном капитале и дочерних обществах не имеет

**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

**3.6.1. Основные средства**

Информация не указывается

#### **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

##### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

###### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Информация не указывается за отчетный квартал

**4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентов товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

нет

###### **4.2. Ликвидность эмитента**

Информация не указывается за отчетный квартал

##### **4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента**

###### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Информация не указывается за отчетный квартал

###### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

нет

###### **4.3.3. Нематериальные активы**

нет

**4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

нет

##### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

нет

###### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

нет

###### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

А/услуги в основном оказываются дочерним предприятиям: ООО «АвтоВАЗагро-2» и ООО «АгроМир». В зимний период транспорт предоставляется сторонним организациям для

уборки территорий.

Основные конкуренты по а/услугам ОАО «АвтоВАЗагро»:

- ООО «Строймеханизатор»
- ООО «Автоградтранс»

ОАО «АвтоВАЗагро» единственное предприятие в городе имеющее свой питомник, на котором выращивают саженцы древесно-кустарниковых пород.

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, или управляющий, или управляющая организация).

### **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

Совет директоров

Председатель: Вайно Эдуард Карлович

Члены совета директоров: Вайно Эдуард Карлович

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация: информация не предоставлена

Доля в уставном капитале эмитента:

доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах:

долей не имеет

Кузнецов Николай Александрович 1957 г. рождения

Должности за последние 5 лет:

Период: 08.2001-20.04.2006 г.

Организация: начальник управления имущества ОАО «АВТОВАЗ»

Период: 20.04.2006-15.06.2007 г.

Организация: зам. директора – начальник управления акционерного капитала дирекции по корпоративному управлению ОАО «АВТОВАЗ»

Период: 15.06.2007-наст. время

Организация: директор по корпоративному управлению и развитию ОАО «АВТОВАЗ»

Доля в уставном капитале эмитента:

доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах:

долей не имеет

Овчинников Сергей Андреевич 1957 г. рождения

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2007

Организация: заместитель начальника управления имущества ОАО «АВТОВАЗ»

Период: 2007-наст. время

Организация: начальник управления акционерного капитала дирекции по корпоративному управлению и развитию ОАО «АВТОВАЗ»

Доля в уставном капитале эмитента:

доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах:

долей не имеет

Тюрин Олег Викторович 1961 г. рождения

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-04.2006

Организация: зам. начальника управления имущества ОАО «АВТОВАЗ»

Период: 04.2006-наст. время

Организация: начальник управления по работе с имуществом дирекции по корпоративному управлению и развитию ОАО «АВТОВАЗ»

Доля в уставном капитале эмитента:

доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах:

долей не имеет

Акимова Елена Анатольевна 1954 г. рождения

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-2006

Организация: начальник инвестиционного отдела управления имуществом ОАО «АВТОВАЗ»

Период: 2006-10.08.2007

Организация: начальник инвестиционного отдела управления корпоративного развития ОАО «АВТОВАЗ»

Период: 10.08.2007-20.09.2007

Организация: зам. начальника управления по работе с имуществом дирекции по корпоративному управлению и развитию ОАО «АВТОВАЗ»

Период: 21.09.2007-наст время

Организация: начальник управления корпоративного развития дирекции по корпоративному управлению и развитию ОАО «АВТОВАЗ»

Доля в уставном капитале эмитента:

доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах:

долей не имеет

Единоличный исполнительный орган:

Эстрин Аркадий Петрович 1956 г. рождения

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-15.05.2003 г.

Организация: заместитель мэра – директора департамента по строительству, архитектуре и землевладению Мэрии г. Тольятти

Период: 09.06.2003 г. – 09.06.2007 г.

Организация: зам. директора дирекции по быту и социальным вопросам ОАО «АВТОВАЗ»

Период: 16.06.2007 -наст. время

Организация: генеральный директор ОАО «АвтоВАЗагро»

Доли в уставном капитале и дочерних обществах не имеет

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по

**каждому органу управления эмитента**

нет

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

нет

**5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Члены ревизионной комиссии:

Панферова Надежда Анатольевна – заместитель начальника отдела консолидированной отчетности по МСБУ главной бухгалтерии ОАО «АВТОВАЗ».

Плужникова Людмила Ивановна – начальник бюро инвестиционного отдела управления имуществом ОАО «АВТОВАЗ»

Колосок Галина Владимировна – начальник бюро отдела по учету оформления прав собственности ОАО «АВТОВАЗ».

Доли в уставном капитале и дочерних обществах не имеют

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Согласно решения единственного акционера открытого акционерного общества «АвтоВАЗагро» принятого 14 апреля 2008 года и в соответствии с п. 4 Приложения к Положению «О ревизионной комиссии ОАО «АвтоВАЗагро» было выплачено вознаграждение в размере 1,0 % от чистой прибыли и распределено между членами ревизионной комиссии.

(тыс. рублей)

№ п/п	Ф.И.О.	Сумма вознаграждения
1	Панферова Надежда Анатольевна	13,2
2	Плужникова Людмила Ивановна	9,9
3	Колосок Галина Владимировна	9,9
	Итого:	33,0

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Информация не указывается за отчетный квартал

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

нет



**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

количество участников эмитента - 1 (один)

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

не имеется

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

доли нет

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

нет

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

нет

**6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

нет

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация не указывается за отчетный квартал

**VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не прилагается

**7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

Не прилагается

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

Не предоставляется

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Изменения в учетную политику на 2008 год не вносились

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

нет

### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества составляет – 42966 тыс. рублей.

Величина начисленной амортизации составляет – 31734 тыс. рублей.

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

нет

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного капитала эмитента (руб.):

22084030

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

Общий объем (руб.): 22084030

Доля в уставном капитале: 100%

Привилегированные акции:

Общий объем (руб.): 0

Доля в уставном капитале: 0

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

нет

#### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

В обществе создается резервный фонд. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли.

(тыс. руб.)

	На 31.12.2008 г.
Резервный фонд	709

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится в срок, определяемый решением совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.

Порядок проведения годового общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров устанавливается решением совета директоров, принимаемом простым большинством голосов участвующих в заседании в соответствии с требованиями Устава и ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

нет

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

нет

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

нет

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория: обыкновенные

Номинальная стоимость одной акции: 1270 рублей

Количество акций, находящихся в обращении: 17389 штук

Дата регистрации: 14.12.1999г.

Регистрационный номер: 1-02-00090-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционер - владелец обыкновенных акций общества имеет право:

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

нет

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

нет

#### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

нет

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

облигаций нет

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

нет

### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет ОАО «ЦМД» на основании заключенного договора № 178 от 12.08.2008 г. и в соответствии с решением совета Директоров ОАО «АвтоВАЗагро» от 28.04.2008 г. (протокол № 8 от 28.04.2008 г.)

ОАО «Центральный Московский Депозитарий», сокращенное наименование ОАО «ЦМД». Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом. 3, корп. В. Лицензия ФКЦБ России от 13.09.2002 г. № 10-000-1-00255 на осуществление деятельности по ведению реестра.

### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

нет

### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

нет

**8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

нет

**8.10. Иные сведения**

нет