

**СООБЩЕНИЕ**  
**о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»**

**Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро»**

**ОАО «АвтоВАЗагро»**

**Место нахождения эмитента:** 445043, г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 2А

**ОГРН** 1036301034406

**ИНН** 6320005658

**Уникальный код эмитента:** 00090-Е

**РЕШЕНИЕ единственного акционера открытого акционерного общества «АвтоВАЗагро»**

Принимая во внимание, что единственным акционером открытого акционерного общества «АвтоВАЗагро» (ОГРН: 1036301034406), (далее по тексту – Общество), является ОАО «АВТОВАЗ» (внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1026301983113; свидетельство серия 63 № 002432842; место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 36), владеющее 100 % акций в уставном капитале Общества, что составляет 17 389 обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 22 084 030 рублей, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом ОАО «АВТОВАЗ», решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров принимает единственный акционер Общества – ОАО «АВТОВАЗ» в лице Вайно Эдуарда Карловича – представителя акционера, действующего на основании решения совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» от 22.12.2008 и доверенности № 122/2009 от 02.04.2009.

Место принятия решения единственным акционером Общества:  
Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 36.

Дата принятия решения единственным акционером Общества:  
«27» марта 2009 года.

**Принятые решения:**

1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.
3. Утвердить отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Принять к распределению чистую прибыль в сумме 1 180 000 рублей и направить:
  - А) на формирование резервного фонда – 59 000 рублей (5 % от чистой прибыли);
  - Б) на выплату дивидендов 200 000 рублей (17 % от чистой прибыли);Дивиденды выплатить в срок 60 дней со дня принятия решения о выплате.
  - В) на обеспечение технического развития – 363 680 рублей (31 % от чистой прибыли);
  - Г) на обеспечение социального развития – 545 520 рублей (46 % от чистой прибыли);
  - Д) вознаграждение членам ревизионной комиссии – 11 800 рублей (1 % от чистой прибыли);
  - Е) вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.
4. Определить количественный состав совета директоров – 5 человек.
5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
  - Вайно Эдуард Карлович, паспорт гражданина Российской Федерации: 45 03 553516, выдан ОВД Тверского района УВД «ЯКИМАНКА» г. Москвы 15.08.2002;

- Кузнецов Николай Александрович, паспорт гражданина Российской Федерации: 36 02 785386, выдан 24.12.2002 Автозаводским РУВД г. Тольятти;
- Овчинников Сергей Андреевич, паспорт гражданина Российской Федерации: 63 04 963003, выдан 09.07.2004 Автозаводским РУВД г. Тольятти;
- Тюрин Олег Викторович, паспорт гражданина Российской Федерации: 36 05 434462, выдан 04.03.2006 Автозаводским РУВД г. Тольятти;
- Акимова Елена Анатольевна, паспорт гражданина Российской Федерации: 36 03 876128, выдан 18.02.2003 Автозаводским РУВД г. Тольятти.

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Красных Андрей Георгиевич, паспорт гражданина Российской Федерации: 36 02 785390, выдан 24.12.2002 Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской обл.;
- Панферова Надежда Анатольевна, паспорт гражданина Российской Федерации: 36 02 642129, выдан 20.11.2002 Автозаводским РУВД г. Тольятти;
- Колосок Галина Владимировна, паспорт гражданина Российской Федерации: 36 00 385326, выдан 05.04.2001 Автозаводским РУВД г. Тольятти.

7. Утвердить аудитором ОАО «АвтоВАЗагро» на 2009 год ЗАО АФ «Лада-Аудит», г. Тольятти, ул. Юбилейная, 6 (лицензия № 006312 выдана приказом МФ РФ № 250 от 07.09.2004 г., сроком на 5 лет).

Генеральный директор  
ОАО «АвтоВАЗагро»

А.П. Эстрин

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

м.п.