

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<b>Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «АвтоВАЗагро»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ботаническая, 20</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1036301034406</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6320005658</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00090-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.avtovazagro.ru">www.avtovazagro.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: <b>годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>очная.</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>31 мая 2011 г., Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <b>100%</b></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Утверждение годового отчета ОАО «АвтоВАЗагро» за 2009 год.</b></li><li><b>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АвтоВАЗагро» за 2009 год.</b></li><li><b>3. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АвтоВАЗагро», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 финансового года.</b></li><li><b>4. Утверждение годового отчета ОАО «АвтоВАЗагро» за 2010 год.</b></li><li><b>5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АвтоВАЗагро» за 2010 год.</b></li><li><b>6. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АвтоВАЗагро», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.</b></li><li><b>7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро».</b></li><li><b>8. Избрание членов совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро».</b></li><li><b>9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АвтоВАЗагро».</b></li></ol>	

## 10. Избрание аудитора ОАО «АвтоВАЗагро».

Решения по всем вопросам, поставленным на голосование, приняты единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Годовой отчет общества за 2009 год утвердить.

2. Годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2009 год утвердить.

3. Отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АвтоВАЗагро» по результатам финансового года утвердить.

Прибыль полученную по итогам деятельности общества за 2009 год в сумме 225 000 рублей не распределять.

4. Годовой отчет общества за 2010 год утвердить.

5. Годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2010 год утвердить.

6. Отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АвтоВАЗагро» по результатам 2010 финансового года утвердить.

Прибыль полученную по итогам деятельности общества за 2010 год в сумме 172 000 рублей распределить следующим образом:

- на формирование резервного фонда 9 000 рублей;

- прибыль в сумме 163 000 рублей не распределять.

7. Определить количественный состав совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро» - 5 человек.

8. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

- Акимова Елена Анатольевна;
- Кобенко Александр Владимирович;
- Морозов Сергей Викторович;
- Степнова Юлия Павловна;
- Чирков Станислав Владимирович.

9. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

- Кондратьева Ирина Владимировна;
- Полякова Дарья Мечиславовна;
- Фертикова Жанна Николаевна.

10. Утвердить аудитором общества на 2011 год – ЗАО «Аналитическая группа».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31.05.2011 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «АвтоВАЗагро»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.В.Кузьминский

3.2. Дата " 03 " 06 20 11 г.

М.П.

