

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «АвтоВАЗагро»
1.3. Место нахождения эмитента	Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ботаническая, 20
1.4. ОГРН эмитента	1036301034406
1.5. ИНН эмитента	6320005658
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.avtovazagro.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2010 г., Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36	
2.3. Кворум общего собрания: 100%	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
1. Утверждение годового отчета ОАО «АвтоВАЗагро».	
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АвтоВАЗагро».	
3. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АвтоВАЗагро», а также распределение прибыли по результатам финансового года.	
4. Утверждение устава общества в новой редакции.	
5. Определение количественного состава совета директоров.	
6. Избрание членов совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро».	
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АвтоВАЗагро».	
8. Утверждение 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 г. не утверждать, принять к сведению.**
2. **Годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2009 г. не утверждать, принять к сведению.**
3. **Отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АвтоВАЗагро» по результатам финансового года не утверждать. Вопрос по распределению прибыли рассмотреть после проведения обществом аудиторской проверки по итогам деятельности за 2009 год.**
4. **Утвердить устав общества в новой редакции.**
5. **Определить количественный состав совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро» – 5 человек.**
6. **Избрать совет директоров Общества в следующем составе:**
 - **Гришина Полина Юрьевна**
 - **Акимова Елена Анатольевна**
 - **Морозов Сергей Викторович**
 - **Чирков Станислав Владимирович**
 - **Кобенко Александр Владимирович**
7. **Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**
 - **Колосок Галина Владимировна**
 - **Полякова Дарья Мечиславовна**
 - **Фертикова Жанна Николаевна**
8. **Утвердить аудитором общества на 2010 год ЗАО АФ «Бизнес-Аудит», г. Самара.**

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **21.06.2010 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «АвтоВАЗагро» _____ Ю.В.Кузьминский
(подпись)

3.2. Дата " ____ " _____ 20 ____ г. М.П.