

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: внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания: заочная.	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 марта 2011 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. Досрочное прекращение полномочия членов совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро».	
2. Определение количественного состава совета директоров.	
3. Избрание членов совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро».	
Решения по всем вопросам, поставленным на голосование, приняты единогласно.	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:	
1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро»:	
<ul style="list-style-type: none">• Гришиной Полины Юрьевны;• Акимовой Елены Анатольевны;• Морозова Сергея Викторовича;• Чиркова Станислава Владимировича;• Кобенко Александра Владимировича.	
2. Определить количественный состав совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро» – 5	

человек.

3. Избрать совет директоров ОАО «АвтоВАЗагро» в следующем составе:

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

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **29.03.2011 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «АвтоВАЗагро»

(подпись)

Ю.В.Кузьминский

3.2. Дата " 01 " 04 20 11 г.

М.П.