

СООБЩЕНИЕ

о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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. Дата и место проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2011 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2011 г., без номера.	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом):	
<ol style="list-style-type: none">1. Определить дату принятия решения единственным акционером – 31.05.2011.2. Определить перечень вопросов, выносимых на рассмотрение единственным акционером общества.<ul style="list-style-type: none">• Утверждение годового отчета ОАО «АвтоВАЗагро» за 2009 год.• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АвтоВАЗагро» за 2009 год.• 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.• Утверждение годового отчета ОАО «АвтоВАЗагро» за 2010 год.• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АвтоВАЗагро» за 2010 год.• 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.• Определение количественного состава совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро».• Избрание членов совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро».• Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АвтоВАЗагро».• Утверждение аудитора ОАО «АвтоВАЗагро».3. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и	

убытков) общества за 2009 г.

4. Рекомендовать единственному акционеру общества прибыль, полученную по итогам деятельности общества за 2009 год в сумме 225 000 рублей не распределять.
5. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 г.
6. Рекомендовать единственному акционеру общества 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. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу, выносимому на рассмотрение единственным акционером общества об утверждении аудитора общества, следующую кандидатуру, предложенную советом директоров общества: ЗАО «Аналитическая группа».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «АвтоВАЗагро»

Ю.В.Кузьминский

(подпись)

3.2. Дата " 01 " 06 _____ 20 11 г.

М.П.