

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «АВТОВАЗ»

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование и место нахождения общества: | Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ», 445024, Российская Федерация, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Южное шоссе, 36 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения собрания: | Собрание |
| Дата проведения собрания: | 25 июня 2015 года |
| Место проведения собрания: | г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 36, здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ» |
| Время открытия собрания: | 13.00 часов |
| Время закрытия собрания: | 15.25 часов |
| Председатель годового общего собрания акционеров: | Карлос Гон |
| Секретарь годового общего собрания акционеров: | Тюрин Олег Викторович |

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора — Недельский Михаил Николаевич – генеральный директор АО «СТАТУС», действующий на основании устава, Бурлакова Юлия Игоревна – заместитель генерального директора – директор операционного управления АО «СТАТУС», действующая на основании доверенности № 327-15 от 23.06.2015, Тарасова Ольга Станиславовна – директор Тольяттинского филиала АО «СТАТУС», действующая на основании доверенности № 328-15 от 23.06.2015.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «АВТОВАЗ», составлен по состоянию реестра акционеров общества на 12 мая 2015 года.

Повестка дня собрания.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».

8. Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора об оказании услуг финансово-технического надзора, между ОАО «АВТОВАЗ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «АФ Консалт», в совершении которого имеется заинтересованность.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании | 2 284 227 431 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 2 284 227 431 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 1 707 583 895 |
| Кворум по данному вопросу, (%) | 74,76 |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| Варианты голосования | Число голосов | %, от принявших участие в голосовании |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| «ЗА» | 1 706 537 251 | 99,94 |
| «ПРОТИВ» | 101 660 | 0,01 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 216 272 | 0,01 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 728 712 (0,04 %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Решение принято, «ЗА» - 99,94 % голосов.

Принятое решение:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании | 2 284 227 431 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 2 284 227 431 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 1 707 583 895 |
| Кворум по данному вопросу, (%) | 74,76 |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| Варианты голосования | Число голосов | %, от принявших участие в голосовании |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| «ЗА» | 1 706 334 871 | 99,93 |
| «ПРОТИВ» | 110 140 | 0,01 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 394 172 | 0,02 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 744 712 (0,04 %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Решение принято, «ЗА» - 99,93 % голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании | 2 284 227 431 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 2 284 227 431 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 1 707 583 895 |
| Кворум по данному вопросу, (%) | 74,76 |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| Варианты голосования | Число голосов | %, от принявших участие в голосовании |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| «ЗА» | 1 706 240 761 | 99,92 |
| «ПРОТИВ» | 105 580 | 0,01 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 471 092 | 0,03 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 766 462 (0,04 %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Решение принято, «ЗА» - 99,92 % голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить предложение совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» по распределению прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков по результатам 2014 финансового года»:

По результатам 2014 финансового года обществом получен чистый убыток в сумме (25 411) млн. рублей.

1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

2. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании | 2 284 227 431 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 2 284 227 431 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 1 707 583 895 |
| Кворум по данному вопросу, (%) | 74,76 |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| Варианты голосования | Число голосов | %, от принявших участие в голосовании |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| «ЗА» | 1 705 915 371 | 99,90 |
| «ПРОТИВ» | 455 080 | 0,03 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 443 612 | 0,03 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 769 832 (0,05 %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Решение принято, «ЗА» - 99,90 % голосов.

Принятое решение:

Утвердить предложение совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» по распределению прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков по результатам 2014 финансового года:

По результатам 2014 финансового года обществом получен чистый убыток в сумме (25 411) млн. рублей.

1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

2. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать.

5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»:

| | |
|-----|------------------------------------------------|
| 1. | Андерссона Бу Инге (Bo Inge Andersson) |
| 2. | Артякова Владимира Владимировича |
| 3. | Боллоре Тьерри (Thierry Bollore) |
| 4. | Гона Карлоса (Carlos Ghosn) |
| 5. | Завьялова Игоря Николаевича |
| 6. | Зайцева Сергея Юрьевича |
| 7. | Когогина Сергея Анатольевича |
| 8. | Кюглера Жана-Кристофа (Jean-Christophe Kugler) |
| 9. | Манна Тревора (Trevor Mann) |
| 10. | Папена Жереми (Jeremie Papin) |
| 11. | Питера Джозефа (Joseph Peter) |
| 12. | Сапелина Андрея Юрьевича |
| 13. | Скворцова Сергея Викторовича |
| 14. | Торманна Доминика (Dominique Thormann) |
| 15. | Чемезова Сергея Викторовича |

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании | 34 263 411 465 |
| Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 34 263 411 465 |
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 25 613 758 425 |
| Кворум по данному вопросу, (%) | 74,76 |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | % голосов от принявших участие в голосовании |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам | | | |
| 1. | Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson) | 1 710 742 129 | 6,69 |
| 2. | Артяков Владимир Владимирович | 1 707 576 830 | 6,67 |
| 3. | Завьялов Игорь Николаевич | 1 707 193 439 | 6,67 |
| 4. | Чемезов Сергей Викторович | 1 707 008 167 | 6,67 |
| 5. | Зайцев Сергей Юрьевич | 1 706 917 466 | 6,67 |
| 6. | Когогин Сергей Анатольевич | 1 705 482 072 | 6,67 |

| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------|
| 7. | Сапелин Андрей Юрьевич | 1 704 846 807 | 6,66 |
| 8. | Скворцов Сергей Викторович | 1 704 685 494 | 6,66 |
| 9. | Гон Карлос (Carlos Ghosn) | 1 704 137 688 | 6,66 |
| 10. | Кюглер Жан-Кристоф (Jean-Christophe Kugler) | 1 703 655 277 | 6,66 |
| 11. | Папен Жереми (Jeremie Papin) | 1 703 457 524 | 6,66 |
| 12. | Боллоре Тьерри (Thierry Bollore) | 1 703 415 355 | 6,66 |
| 13. | Манн Тревор (Trevor Mann) | 1 703 349 219 | 6,66 |
| 14. | Торманн Доминик (Dominique Thormann) | 1 703 314 278 | 6,66 |
| 15. | Питер Джозеф (Joseph Peter) | 1 703 272 988 | 6,66 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | | 1 615 200 | 0,01 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | | 4 751 400 | 0,02 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Число голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 28 337 092(0,11 %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Принятое решение:

«Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»:

| | |
|-----|------------------------------------------------|
| 1. | Андерссона Бу Инге (Bo Inge Andersson) |
| 2. | Артякова Владимира Владимировича |
| 3. | Боллоре Тьерри (Thierry Bollore) |
| 4. | Гона Карлоса (Carlos Ghosn) |
| 5. | Завьялова Игоря Николаевича |
| 6. | Зайцева Сергея Юрьевича |
| 7. | Когогина Сергея Анатольевича |
| 8. | Кюглера Жана-Кристофа (Jean-Christophe Kugler) |
| 9. | Манна Тревора (Trevor Mann) |
| 10. | Папена Жереми (Jeremie Papin) |
| 11. | Питера Джозефа (Joseph Peter) |
| 12. | Сапелина Андрея Юрьевича |
| 13. | Скворцова Сергея Викторовича |
| 14. | Торманна Доминика (Dominique Thormann) |
| 15. | Чемезова Сергея Викторовича |

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»:

| | |
|----|----------------------------------------------|
| 1. | Лауринавичюса Валдаса (Valdas Laurinavicius) |
| 2. | Никонова Виктора Александровича |
| 3. | Пеллетье Жилия (Gilles Pelletier) |

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании | 2 284 227 431 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 2 284 227 431 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 1 707 583 895 |
| Кворум по данному вопросу, (%) | 74,76 |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»** |
|-------|------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------------|
| | | число голосов | %* | число голосов | число голосов | число голосов |
| 1 | Никонов Виктор Александрович | 1 705 903 321 | 99,90 | 236 260 | 360 612 | 1 083 702 |
| 2 | Жиль Пеллетье | 1 705 699 281 | 99,89 | 331 820 | 481 972 | 1 070 822 |
| 3 | Валдас Лауринавичюс | 1 705 545 431 | 99,88 | 475 320 | 466 762 | 1 096 382 |

* – процент от принявших участие в голосовании.

** – число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Принятое решение:

«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»:

| | |
|----|----------------------------------------------|
| 1. | Лауринавичюса Валдаса (Valdas Laurinavicius) |
| 2. | Никонова Виктора Александровича |
| 3. | Пеллетье Жилия (Gilles Pelletier) |

7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год – общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании | 2 284 227 431 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 2 284 227 431 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 1 707 583 895 |
| Кворум по данному вопросу, (%) | 74,76 |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 1 705 998 681 | 99,91 |
| «ПРОТИВ» | 178 560 | 0,01 |

| | | |
|---------------|---------|------|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 545 742 | 0,03 |
|---------------|---------|------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 860 912 (0,05 %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Решение принято, «ЗА» - 99,91 % голосов.

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год – общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

8. Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» заключение между ОАО «АВТОВАЗ» (ОГРН:1026301983113) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН:1077711000102) кредитно-документарных сделок, кредитно-обеспечительных сделок, соглашений о выдаче гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by), заключение или расторжение договоров о проведении финансово-технического надзора / аудита в рамках реализации «Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» - 2020», в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка – членом Правления, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ», в процессе осуществления ОАО «АВТОВАЗ» обычной хозяйственной деятельности, при этом предельная сумма таких сделок не должна превышать 62 миллиарда рублей. Срок действия сделок не должен превышать 10 лет. Процентная ставка по кредитам не должна превышать 11,0% годовых. Комиссия за открытие аккредитивов/выдачу гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by) не должна превышать 0,3% от текущей суммы аккредитива/гарантии (контргарантии, аккредитива Stand-by) за трехмесячный период или его часть, начиная с даты открытия аккредитива/выдачи гарантии (контргарантии, аккредитива Stand-by)/вступления в силу гарантии (контргарантии, аккредитива Stand-by) и до истечения обязательств сторон по соответствующей сделке».

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 2 284 227 431 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 2 284 227 431 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 1 707 583 895 |
| Кворум по данному вопросу, (%) | 74,76 |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| Варианты голосования | Число голосов | %, от всех имевших право голоса |
|----------------------|---------------|---------------------------------|
| «ЗА» | 1 705 877 951 | 74,68 |

| | | |
|---------------|---------|------|
| «ПРОТИВ» | 201 980 | 0,01 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 686 972 | 0,03 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 577 460 528 (25,28 %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Решение принято, «ЗА» - 74,68 % голосов.

Принятое решение:

Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» заключение между ОАО «АВТОВАЗ» (ОГРН:1026301983113) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН:1077711000102) кредитно-документарных сделок, кредитно-обеспечительных сделок, соглашений о выдаче гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by), заключение или расторжение договоров о проведении финансово-технического надзора / аудита в рамках реализации «Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» - 2020», в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка – членом Правления, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ», в процессе осуществления ОАО «АВТОВАЗ» обычной хозяйственной деятельности, при этом предельная сумма таких сделок не должна превышать 62 миллиарда рублей. Срок действия сделок не должен превышать 10 лет. Процентная ставка по кредитам не должна превышать 11,0% годовых. Комиссия за открытие аккредитивов/выдачу гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by) не должна превышать 0,3% от текущей суммы аккредитива/гарантии (контргарантии, аккредитива Stand-by) за трехмесячный период или его часть, начиная с даты открытия аккредитива/выдачи гарантии (контргарантии, аккредитива Stand-by)/вступления в силу гарантии (контргарантии, аккредитива Stand-by) и до истечения обязательств сторон по соответствующей сделке.

9. Об одобрении договора об оказании услуг финансово-технического надзора, между ОАО «АВТОВАЗ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «АФ Консалт», в совершении которого имеется заинтересованность.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» договор об оказании услуг финансово-технического надзора от 09.12.2014 №279921 (регистрация в ОАО «АВТОВАЗ» от 10.11.2014 № 279921), заключенного между ОАО «АВТОВАЗ» (ОГРН: 1026301983113), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН: 1077711000102) и ООО «АФ Консалт» (ОГРН: 1037800096641), с учетом взаимосвязанности с кредитным соглашением № 110100/1382 от 02.08.2013 (в редакции дополнения № 1 от 21.01.2014 и дополнения № 2 от 02.12.2014) между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя - членом Правления Внешэкономбанка.

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 2 284 227 431 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 2 284 227 431 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 1 707 583 895 |
| Кворум по данному вопросу, (%) | 74,76 |
| Кворум по данному вопросу имеется | |

| Варианты голосования | Число голосов | % от всех имевших право голоса |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| «ЗА» | 1 705 920 771 | 74,68 |
| «ПРОТИВ» | 204 300 | 0,01 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 677 532 | 0,03 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 577 424 828 (25,28 %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Решение принято, «ЗА» - 74,68 % голосов.

Принятое решение:

Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» договор об оказании услуг финансово-технического надзора от 09.12.2014 №279921 (регистрация в ОАО «АВТОВАЗ» от 10.11.2014 № 279921), заключенного между ОАО «АВТОВАЗ» (ОГРН: 1026301983113), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН: 1077711000102) и ООО «АФ Консалт» (ОГРН: 1037800096641), с учетом взаимосвязанности с кредитным соглашением № 110100/1382 от 02.08.2013 (в редакции дополнения № 1 от 21.01.2014 и дополнения № 2 от 02.12.2014) между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя - членом Правления Внешэкономбанка.

Председатель годового общего собрания акционеров

К.Гон

Секретарь годового общего собрания акционеров

О.В.Тюрин