10.05.2011

ОАО "АвтоВАЗагро" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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-E

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: 8 апреля 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: протокол б/н от 08 апреля 2011 г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):

- Избрание председателя совета директоров ОАО "АвтоВАЗагро";
- Назначение секретаря совета директоров ОАО "АвтоВАЗагро";
- О назначении генерального директора ОАО "АвтоВАЗагро".

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Избрать председателем совета директоров ОАО "АвтоВАЗагро" Морозова Сергея Викторовича.
Назначить секретарем совета директоров ОАО "АвтоВАЗагро" Церетели Надежду Анатольевну.

Назначить на должность генерального директора ОАО "АвтоВАЗагро" Кузьминского Юрия Войцеховича. Поручить председателю совета директоров ОАО "АвтоВАЗагро" заключить трудовой договор с генеральным директором общества.
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%;
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества - 0%;
- также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - 0%;
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ - 0%.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЮ.В.Кузьминский
ОАО "АвтоВАЗагро"
(подпись)
3.2. Дата "14"0420 10г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.