

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «Джи Эм-АВТОВАЗ» Closed Joint Stock Company GM-AVTOVAZ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» CJSC GM-AVTOVAZ
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная, 37 Индекс: 445967
1.4. ОГРН эмитента	1026301977569
1.5. ИНН эмитента	6320013659
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00004-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.gm-avtovaz.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Городские ведомости (газета города Тольятти)
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	10

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). - внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания. – личное присутствие всех акционеров	
2.3. Дата и место проведения общего собрания. – 31.01.2006	
2.3. Кворум общего собрания. – 100%	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	
ПОВЕСТКА ДНЯ:	
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества в связи с отзывом Тимоти Е. Ли с поста члена Совета директоров Общества.	
2. Избрание нового состава Совета директоров Общества.	
Кандидатуры, предложенные АВТОВАЗ:	
Есиповский Игорь Эдуардович;	
Нагайцев Максим Валерьевич;	
Москалев Михаил Валерьевич.	
Кандидатуры, предложенные ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС:	
Уоррен Браун;	
Дэвид Мелин;	
Эрик Стивенс.	
Кандидатура, предложенная ЕБРР:	
Виктор Пастор.	

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**БЫЛИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

1. В связи с принятием Дженерал Моторс решения об отзыве Тимоти Е. Ли с поста члена Совета директоров Общества прекратить полномочия членов нынешнего Совета Директоров.  
За принятие решения Акционеры голосовали единогласно.

2. Избрать следующих членов в состав Совета директоров:

И.Э Есиповский - «за» 231231 голос;

М.В. Нагайцев - «за» 231231 голос;

М.В. Москалев - «за» 231231 голос;

Уоррен Браун - «за» 231231 голос;; Дэвид Мелин - «за» 231231 голос;

Эрик Стивене - «за» 231231 голос;

Виктор Пастор - «за» 14 голосов.

Состав Совета директоров одобрен: 1387400 голосов.

За принятие решения Акционеры голосовали единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ричард Свандо

3.2. Дата " 12 " июля 20 06 г.

