

Приложение 21
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

**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). - годовое
 2.2. Форма проведения общего собрания. – личное присутствие всех акционеров
 2.3. Дата и место проведения общего собрания. – 27.06.2005
 2.3. Кворум общего собрания. – 100%
 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

I. Избрание нового состава Совета директоров Общества.

Кандидаты, предложенные АВТОВАЗ:

- а) Владимир Васильевич Каданников.
 б) Михаил Валерьевич Москалев.
 в) Владимир Николаевич Кучай.

Кандидаты, предложенные ДМА:

- а) Уоррен П. Браун.
 б) Дэвид Мелин.
 в) Тимоти Е. Ли.

Кандидат, предложенный ЕБРР:

Виктор Пастор.

II. Избрание нового состава Ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты:

- а) Фердинанд Лёфлер, Генеральный директор ДМА.
 б) Алексей Владимирович Пахоменко, Вице-Президент АВТОВАЗ.
 в) Алан Спенсер.

III. Рассмотрение доклада ревизионной комиссии и заключения за 2004 год.

IV. Утверждение аудитора Общества и размера оплаты услуг аудитора.

Кандидат: компания Делойт и Туш (Deloitte & Touche)

V. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового года. Выплата дивидендов по результатам 2004 г.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

I. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

В.В. Каданников — «за» 231231 голос;

М.В. Москалев - «за» 231231 голос;

В.Н. Кучай - «за» 231231 голос;

У. П.Браун - «за» 231231 голос;

Т.Е. Ли - «за» 231231 голос;

Д. Мелин - «за» 231231 голос;

В. Пастор - «за» 14 голосов.

Состав Совета директоров одобрен: 1387400 голосов.

II) Избраны следующие члены Ревизионной комиссии Общества:

Ф. Леффлер;

А. В. Пахоменко;

А. Спенсер.

За принятие решения поданы 100 % голосов Акционеров.

III) Принять к сведению доклад Председателя Ревизионной комиссии и заключение за 2004 г.

За принятие решения поданы 100 % голосов Акционеров.

IV) Утвердить компанию «Делойт и Туш» в качестве аудитора Общества. Одобрить размер оплаты услуг аудитора в размере 180 000 долларов США плюс расходы и НДС.

За принятие решения поданы 100 % голосов Акционеров.

V) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках

Общества

По предложению Финансового директора Общества, распределить чистую прибыль Общества по результатам 2004 финансового года следующим образом.

Начисления в резервный фонд Общества:

Чистая прибыль Общества по результатам 2004 г. составляет 1 378 306 тысяч рублей, из которых 5 %, что составляет 68 915 тысяч рублей, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава Общества начисляются в резервный фонд Общества. Чистая прибыль Общества по результатам 2003 г. составляет 610 901 тысяч рублей, из которых 5 %, что составляет 30 545 тысяч рублей, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава Общества начисляются в резервный фонд Общества за счет нераспределенной прибыли 2003 года. Таким образом, резервный фонд Общества после начисления составит 99 460 тысяч рублей.

Прибыль 2004 г. для дальнейшего распределения составляет 1 309 391 тысяч рублей.

Прибыль Общества по результатам 2004 финансового года распределить между акционерами путем выплаты дивидендов в размере 851 283 924 рублей, по 3573,82 рубля на каждую акцию, что соответствует 30 000 032,56 долларов США по курсу обмена, соответствующему 28,3761 рубля за 1 доллар США, 125,94 доллара США на каждую акцию.

Дивиденды в размере 354 161 988,18 рублей, что соответствует 12 480 995,91 долларам США, должны быть выплачены АВТОВАЗу, владеющему 99099 обыкновенными именными акциями

Общества Дивиденды будут полностью выплачены АВТОВАЗу в рублях РФ до 31 августа 2005 г.

Дивиденды в размере 354 161 988,18 рублей, что соответствует 12 480 995,91 долларам США, должны быть выплачены ДМА, владеющей 99099 обыкновенными именными акциями Общества. Дивиденды будут полностью выплачены ДМА в долларах США до 31 августа 2005 г.

Дивиденды в размере 7 147,64 рублей, что соответствует 251,89 долларов США, должны быть выплачены ЕБРР, владеющему 2 обыкновенными именными акциями Общества. Дивиденды будут полностью выплачены ЕБРР в долларах США до 31 августа 2005 г.

Дивиденды в размере 142 952 800,00 рублей, что соответствует 5 037 788,84 долларов США, должны быть выплачены ЕБРР, владеющему 40 000 привилегированных именных акций Общества. Дивиденды будут полностью выплачены ЕБРР в долларах США до 31 августа 2005 г.

Поручить руководству Общества внести изменения в бухгалтерскую отчетность Общества в отношении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2003 и 2004 финансового года в соответствии с данным решением.

За принятие решения поданы 100 % голосов Акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ричард Свандо

3.2.

Дата " 12 " июля 20 06

