



**Уважаемый акционер  
Открытого акционерного общества  
«Ульяновский автомобильный завод»!**

Совет директоров ОАО «УАЗ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 26 апреля 2013 года в 10 часов 00 минут в конференц-зале здания заводоуправления общества (11 этаж) по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества по результатам 2012 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение устава ОАО "УАЗ" в новой редакции.
7. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, - договора поставки между ОАО «УАЗ» (покупатель) и ОАО «ЗМЗ» (поставщик).
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, - договора поставки между ОАО «УАЗ» (покупатель) и ООО «УАЗ-Сервис» (поставщик).
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, - договора поставки между ОАО «УАЗ» (покупатель) и ООО «УАЗ-Автокомпонент» (поставщик).
11. Одобрение крупной сделки - Генерального соглашения об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №02/85/2012 от 24.09.2012 между ОАО «УАЗ» и ОАО «Сбербанк России».

**Правом голоса на собрании по вопросам повестки дня пользуются владельцы обыкновенных и привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный на 09 марта 2013 года.**

**Акционер общества или его представитель вправе проголосовать заочно или принять участие в собрании.**

**Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 26 апреля 2013 года с 8 часов 30 минут по месту проведения собрания.**

**При регистрации необходимо иметь при себе:**

- ♦ акционеру (физическому лицу) - документ, удостоверяющий личность, зафиксированный в реестре акционеров общества;
- ♦ представителю акционера (акционеров) - доверенность и (или) иной документ, подтверждающий его полномочия, и документ, удостоверяющий личность.

**При заочном голосовании заполненные бюллетени должны направляться по адресу: 432034, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, ОАО «УАЗ», счётная комиссия собрания акционеров общества.**

**Бюллетени, направленные в адрес счётной комиссии собрания акционеров общества, должны поступить не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания.**

**В случае если бюллетени для голосования подписаны представителем или правопреемником акционера, к бюллетеням, направляемым в адрес счётной комиссии собрания акционеров общества, прилагаются документы, удостоверяющие их полномочия, или копии указанных документов, заверенные нотариально.**

**Голосование по вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением вопроса повестки дня собрания: «Избрание членов совета директоров общества».**

**Избрание членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9 (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров в соответствии с Уставом общества).**

**С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 05 апреля по 25 апреля 2013 года в Отделе корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам общества по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, 88, 4-й подъезд, 4 этаж, комната 414, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8 часов 00 минут до 16 часов 40 минут.**

**Совет директоров ОАО «УАЗ»**