



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАВОД имени И.А.ЛИХАЧЕВА»
(АМО ЗИЛ)

Автозаводская ул., 23, Москва, 115280
Телефон: (495) 620-45-14

№ _____
на № _____ от _____

ДОВЕРЕННОСТЬ № 8/н

город Москва, двадцать девятое апреля две тысячи пятнадцатого года

Настоящей доверенностью Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева» (место нахождения: 115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23., свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., выдано Межрайонной Инспекцией МНС России №39 по г. Москве 19 августа 2002 года, ОГРН 1027700135759, ИНН 7725043886), в лице Генерального директора **Захарова Игоря Владимировича**, действующего на основании Устава, (далее по тексту – Эмитент) настоящей доверенностью уполномочивает

Закрытое акционерное общество «Новый регистратор», место нахождения: г. Москва, ул. Буженинова, д.30, ОГРН 1037719000384 (далее – Регистратор), направлять от имени Эмитента в электронном виде номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг АМО ЗИЛ, включая центральный депозитарий, информацию и материалы годового общего собрания акционеров Эмитента, назначенного на 29 мая 2015 года, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ (в соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), направлять документ о голосовании и информацию, содержащуюся в бюллетенях (в соответствии со ст. 8.8. Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), направлять отчет об итогах голосования (в соответствии с п.4 ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») и подписывать такую информацию электронной подписью Регистратора.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком до 30 июня 2015 года.

Генеральный директор



И.В. Захаров