CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 42126095 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D / ISIN RU0009100291)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 515542 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 04 сентября 2020 г.  |
| Дата фиксации | 10 августа 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 515542X5935 | публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 1-01-30202-D | 11 ноября 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0009100291 | RU0009100291 | АО "СТАТУС" |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 03 сентября 2020 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 03 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | no\_e-proxy-voting |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
12. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.