CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28210698 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27773786 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 342325 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 мая 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 26 апреля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Домкниги |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 342325X5935 | публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 1-01-30202-D | 11 ноября 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0009100291 | RU0009100291 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 342327 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | твердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 10778175Воздержался: 50 |
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членов Совета директоров Общества: | Принято: Да |
| Воздержался: 63 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Воеводин Михаил Викторович | Принято: Да |
| За: 10676442 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Зокин Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 10667380 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Каменской Игорь Александрович | Принято: Да |
| За: 10687747 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Леликов Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 10667340 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Мельников Николай Константинович | Принято: Нет |
| За: 22072 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Тетюхин Владислав Валентинович | Принято: Да |
| За: 11388227 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Шелков Михаил Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 10654185 |
| Номер проекта решения:2.1.8 | Чемезов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 10669877 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Андреева Лариса Александровна | Принято: Да |
| За: 10777701Воздержался: 389 |
| Номер проекта решения:3.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Белоруссова Светлана Александровна | Принято: Да |
| За: 10777701Воздержался: 404 |
| Номер проекта решения:3.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Горохова Вера Сергеевна | Принято: Да |
| За: 10777701Воздержался: 404 |
| Номер проекта решения:3.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Гудкова Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 10777051Воздержался: 1054 |
| Номер проекта решения:3.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Мещанинова Елена Петровна | Принято: Да |
| За: 10777051Воздержался: 1054 |
| Номер проекта решения:3.6 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Сычева Ирина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 10777051Воздержался: 1054 |
| Номер проекта решения:3.7 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Тэттэр Светлана Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 10777701Воздержался: 404 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва. | Принято: Да |
| За: 10777959Против: 9Воздержался: 262 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов), и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2017 года: - Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2017 отчетного года – 19 138 279 тыс. руб. Распределено чистой прибыли за 2017 год по итогам 6 месяцев 2017 года (промежуточное распределение) – 8 793 348 тыс. руб. Часть нераспределенной чистой прибыли за 2017 год в размере 10 344 931 тыс. руб. (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2017 года) распределить на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2017 год, в том числе: - дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», осуществляется путем  | Принято: Да |
| За: 10778663Воздержался: 4 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10778628Воздержался: 39 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10778628Воздержался: 39 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10778628Воздержался: 39 |

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".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/dbbec87ea84e4d5980588478ae90a1cb)

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