CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 27773786 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27761231 |  |
| 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/RU0009100291)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 342325 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 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 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 мая 2018 г. 20:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 19 мая 2018 г. 23:59 |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая,1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»Код страны: RU. 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»Код страны: RU. 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.nsd.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | твердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2017 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Избрать членов Совета директоров Общества: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |  |
| Описание | Воеводин Михаил Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |  |
| Описание | Зокин Андрей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |  |
| Описание | Каменской Игорь Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |  |
| Описание | Леликов Дмитрий Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |  |
| Описание | Мельников Николай Константинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |  |
| Описание | Тетюхин Владислав Валентинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |  |
| Описание | Шелков Михаил Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |  |
| Описание | Чемезов Сергей Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Андреева Лариса Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.2 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Белоруссова Светлана Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.3 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Горохова Вера Сергеевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.4 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Гудкова Елена Анатольевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.5 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Мещанинова Елена Петровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.6 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Сычева Ирина Анатольевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.7 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Тэттэр Светлана Вячеславовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2017 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2017 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций  |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 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  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Корпорация ВСМПО-АВИСМА ПАО АО |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2017 год.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
4. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2017 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2017 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, 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 об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

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".

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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