CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33637047 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33483623 |  |
| 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 / ISIN RU0009100291)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 408772 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 мая 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 25 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 408772X5935 | 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 | 408773 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год | Принято: Да |
| За: 10775961 Воздержался: 5 Не участвовало: 292 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год | Принято: Да |
| За: 10775591 Воздержался: 10 Не участвовало: 657 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 75426323 Воздержался: 3311 Не участвовало: 4172 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Воеводин Михаил Викторович | Принято: Да |
| За: 11389840 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Зокин Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 10670418 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Каменской Игорь Александрович | Принято: Да |
| За: 10670418 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Леликов Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 10670389 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Мельников Николай Константинович | Принято: Да |
| За: 10676847 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Тетюхин Владислав Валентинович | Принято: Нет |
| За: 3073 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Чемезов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 10673637 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Шелков Михаил Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 10670413 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Андреева Лариса Александровна | Принято: Да |
| За: 10775074 Против: 54 Воздержался: 447 Не участвовало: 683 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Белоруссова Светлана Александровна | Принято: Да |
| За: 10775074 Против: 54 Воздержался: 447 Не участвовало: 683 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Горохова Вера Сергеевна | Принято: Да |
| За: 10775224 Против: 54 Воздержался: 447 Не участвовало: 533 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Гудкова Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 10775278 Воздержался: 447 Не участвовало: 533 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Мещанинова Елена Петровна | Принято: Да |
| За: 10775128 Воздержался: 447 Не участвовало: 683 |
| Номер проекта решения:4.6 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Сычева Ирина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 10775074 Против: 54 Воздержался: 447 Не участвовало: 683 |
| Номер проекта решения:4.7 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Тэттэр Светлана Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 10775128 Воздержался: 473 Не участвовало: 657 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950 | Принято: Да |
| За: 10774981 Воздержался: 620 Не участвовало: 657 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2018 года: - чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 отчетного года – 18 788 910 тыс. рублей. Распределено на выплату дивидендов прибыли за 2018 год по итогам 6 месяцев 2018 года (промежуточное распределение) – 8 716 331 тыс. рублей. Часть нераспределенной прибыли за 2018 год в размере 10 070 129 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2018 года) распределить на выплату дивидендов по итогам работы за 2018 год. 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 перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии св | Принято: Да |
| За: 10775966 Не участвовало: 292 |
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 23.05.2018 по 21.05.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 23.05.2017 (протокол без номера от 23.05.2017) | Принято: Да |
| За: 10775679 Воздержался: 287 Не участвовало: 292 |
| Номер проекта решения:8.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 23.05.2018 по 21.05.2019 в общем размере 2 450 тыс. руб. | Принято: Да |
| За: 10775584 Против: 245 Воздержался: 137 Не участвовало: 292 |

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/1344d7c084a54049833d777e09614c8b)

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