CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 68240383 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 67295236 |  |
| 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 | 705913 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 06 июня 2022 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** |
| 705913X5935 | 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 | 706272 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 10494820Воздержался: 298Не участвовало: 2079 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 10495429Воздержался: 298Не участвовало: 1470 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакци | Принято: Да |
| За: 10494891Против: 90Воздержался: 746Не участвовало: 1470 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 10494891Против: 90Воздержался: 746Не участвовало: 1470 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10493730Против: 90Воздержался: 789Не участвовало: 2588 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2021 года: Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2021 отчетного года – 15 109 346 тыс. руб. Нераспределенную чистую прибыль за 2021 год в размере 6 499 892 тыс. руб. распределить на выплату дивидендов по итогам работы за 2021 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, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, - путем почтового перевода денежных средств; иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета; лицам, которые имеют право на получение дивидендов и пр  | Принято: Да |
| За: 10495053Не участвовало: 2144 |
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы за период с 30.06.2021 по 29.06.2022 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  | Принято: Да |
| За: 10493926Против: 388Воздержался: 739Не участвовало: 2144 |
| Номер проекта решения:8.1 | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы за период с 30.06.2021 по 29.06.2022 вознаграждение в размере одной базовой заработной платы, установленной в трудовом договоре члена Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  | Принято: Да |
| За: 10494035Против: 388Воздержался: 630Не участвовало: 2144 |
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 73458049Против: 2086Воздержался: 5551Не участвовало: 14693 |
| Номер проекта решения:9.1.1 | Вищаненко Антон Владимирович | Принято: Да |
| За: 10479094 |
| Номер проекта решения:9.1.2 | Каменской Игорь Александрович | Принято: Да |
| За: 10479115 |
| Номер проекта решения:9.1.3 | Леликов Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 10479205 |
| Номер проекта решения:9.1.4 | Масоди Дмитрий Анварович | Принято: Да |
| За: 10478503 |
| Номер проекта решения:9.1.5 | Осипов Дмитрий Васильевич | Принято: Да |
| За: 10579599 |
| Номер проекта решения:9.1.6 | Чемезов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 10481042 |
| Номер проекта решения:9.1.7 | Шелков Михаил Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 10479463 |
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Бирюкова Надежда Ильинична | Принято: Да |
| За: 10494242Против: 438Воздержался: 990Не участвовало: 1527 |
| Номер проекта решения:10.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Белоруссова Светлана Александровна | Принято: Да |
| За: 10494252Против: 438Воздержался: 980Не участвовало: 1527 |
| Номер проекта решения:10.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Козлова Татьяна Анатольевна | Принято: Да |
| За: 10494342Против: 348Воздержался: 980Не участвовало: 1527 |
| Номер проекта решения:10.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Сычева Ирина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 10494277Против: 413Воздержался: 980Не участвовало: 1527 |
| Номер проекта решения:10.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Швец Татьяна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 10494342Против: 348Воздержался: 980Не участвовало: 1527 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950. | Принято: Да |
| За: 10494487Против: 305Воздержался: 935Не участвовало: 1470 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

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

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.\*

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/bbd19322c61b4ee39a09e9b9c4a22915)

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.