CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 78663041 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 77872198 |  |
| 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 | 799936 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 мая 2023 г.  |
| Дата фиксации | 28 апреля 2023 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** |
| 799936X5935 | 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** |
| INFO | 799962 |  |
| DVCA | 802726 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 10382263Воздержался: 291 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 10382263Воздержался: 291 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10381717Воздержался: 837 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10381717Воздержался: 837 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10382010Против: 540Воздержался: 4 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10382010Воздержался: 544 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2021 года: Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2021 год, оставшаяся после выплаты дивидендов, составляет 8 609 454 тыс. руб. Чистую прибыль за 2021 год в размере 8 609 454 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества, направить на развитие. | Принято: Да |
| За: 10381568Против: 442Воздержался: 544 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2022 года: Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2022 отчетного года – 23 431 668 тыс. руб. Нераспределенную чистую прибыль за 2022 год в размере 6 500 008 тыс. руб. распределить на выплату дивидендов по итогам работы за 2022 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: 10381568Против: 540Воздержался: 446 |
| Номер проекта решения:9.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы за период с 30.06.2022 по 22.05.2023 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10381514Против: 982Воздержался: 58 |
| Номер проекта решения:10.1 | Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы за период с 30.06.2022 по 22.05.2023 вознаграждение в размере одной базовой заработной платы, установленной в трудовом договоре члена Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». | Принято: Да |
| За: 10381514Воздержался: 1040 |
| Номер проекта решения:11.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 72674756Воздержался: 3122 |
| Номер проекта решения:11.1.1 | Вищаненко Антон Владимирович | Принято: Да |
| За: 10380481 |
| Номер проекта решения:11.1.2 | Леликов Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 10380481 |
| Номер проекта решения:11.1.3 | Масоди Дмитрий Анварович | Принято: Да |
| За: 10380474 |
| Номер проекта решения:11.1.4 | Мельников Николай Константинович | Принято: Да |
| За: 10390685 |
| Номер проекта решения:11.1.5 | Смирнов Максим Юрьевич | Принято: Да |
| За: 10380481 |
| Номер проекта решения:11.1.6 | Чемезов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 10381295 |
| Номер проекта решения:11.1.7 | Шелков Михаил Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 10380481 |
| Номер проекта решения:12.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Белоруссова Светлана Александровна | Принято: Да |
| За: 10381308Воздержался: 1042Не участвовало: 204 |
| Номер проекта решения:12.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Бирюкова Надежда Ильинична | Принято: Да |
| За: 10381260Воздержался: 1036Не участвовало: 258 |
| Номер проекта решения:12.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Маркова Светлана Васильевна | Принято: Да |
| За: 10381794Воздержался: 502Не участвовало: 258 |
| Номер проекта решения:12.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Сычева Ирина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 10381260Против: 54Воздержался: 1036Не участвовало: 204 |
| Номер проекта решения:12.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Швец Татьяна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 10381314Против: 54Воздержался: 982Не участвовало: 204 |
| Номер проекта решения:13.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КЭПТ», г. Москва, ИНН 7702019950. | Принято: Да |
| За: 10380812Против: 204Воздержался: 1283Не участвовало: 255 |

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/dc2644213e8f4efbbd6c07e24949b4be)

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.