CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22448707 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем 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 | 281564 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 мая 2017 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 27 апреля 2017 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** |
| 281564X5935 | 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 | 281565 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 мая 2017 г. 21:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 мая 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте  | Код страны: RU. 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая,1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
| Голосование по почте  | Код страны: RU. 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
| Голосование по почте  | Код страны: RU. 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2016 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. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2016 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 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.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения 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.

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