CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 21131304 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВАСО" ИНН 3650000959 (акции 1-02-40243-A/RU0009107650, 1-02-40243-A-003D/RU000A0JVRG2), ПАО "ВАСО" ИНН 3650000959 (акции 2-02-40243-A/RU0009107676)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 260734 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 27 января 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 06 декабря 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27, ПАО «ВАСО», здание центральной проходной, 3-й этаж, зал заседаний. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 260734X611 | Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" | 2-02-40243-A | 17 марта 2000 г. | акции привилегированные тип А | RU0009107676 | RU0009107676 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 260734X1291 | Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" | 1-02-40243-A | 17 марта 2000 г. | акции обыкновенные | RU0009107650 | RU0009107650 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 260734X25247 | Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" | 1-02-40243-A-003D | 01 сентября 2015 г. | акции обыкновенные | RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания голосования | 24 января 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 января 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  ПАО «ВАСО», 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 31.05.2016г. (протокол № 30 от 02.06.2016г.). |  |
| 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 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Избрание членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек: |  |
| 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 | 9 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | |  |
| Описание | Вельможкин Сергей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | |  |
| Описание | Верховцев Артём Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | |  |
| Описание | Герасимов Сергей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | |  |
| Описание | Михайлова Тамара Николаевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | |  |
| Описание | Морозов Михаил Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | |  |
| Описание | Пришвин Дмитрий Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | |  |
| Описание | Юдин Юрий Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | |  |
| Описание | Юрасов Сергей Павлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | |  |
| Описание | Ярковой Сергей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 31.05.2016г. (протокол № 30 от 02.06.2016г.). |  |
| 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 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 (пяти) человек: - Малета Елена Викторовна |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 (пяти) человек: - Панова Людмила Васильевна |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 (пяти) человек: - Полетаев Константин Сергеевич |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 (пяти) человек: - Пронин Павел Владимирович |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
| Номер проекта решения: 4.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 (пяти) человек: - Сотников Александр Александрович |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении Устава ПАО «ВАСО» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ВАСО» 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 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ВАСО» управляющей организации. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ВАСО» по договору управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (сокращенное наименование – ОАО «Ил», ОГРН 1027739118659). |  |
| 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 |  |
| RU0009107650 | RU0009107650#RU#1-02-40243-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |  |
| RU000A0JVRG2 | RU000A0JVRG2#RU#1-02-40243-A-003D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.3) |  |
| RU0009107676 | RU0009107676#RU#2-02-40243-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |  |

## Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.  
2. Избрание членов Совета директоров Общества.   
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.  
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  
5. Об утверждении Устава ПАО «ВАСО» в новой редакции.  
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ВАСО» управляющей организации.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/124f0f11dbdb408e93f93362022c5ad9)

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