CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23077199 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22665097 |  |
| 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/RU0009100291)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 281564 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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, 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** |
| 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 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 10778161 Воздержался: 41 |
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членов Совета директоров Общества: | Принято: Да |
| Воздержался: 42 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Воеводин Михаил Викторович | Принято: Да |
| За: 10677404 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Зокин Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 10654114 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Каменской Игорь Александрович | Принято: Да |
| За: 10672936 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Леликов Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 10653807 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Мельников Николай Константинович | Принято: Нет |
| За: 36651 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Тетюхин Владислав Валентинович | Принято: Да |
| За: 11407413 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Шелков Михаил Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 10667493 |
| Номер проекта решения:2.1.8 | Чемезов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 10669205 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Андреева Лариса Александровна | Принято: Да |
| За: 10777170 Воздержался: 225 |
| Номер проекта решения:3.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Белоруссова Светлана Александровна | Принято: Да |
| За: 10777394 Воздержался: 41 |
| Номер проекта решения:3.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Горохова Вера Сергеевна | Принято: Да |
| За: 10776590 Против: 54 Воздержался: 791 |
| Номер проекта решения:3.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Гудкова Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 10777110 Воздержался: 325 |
| Номер проекта решения:3.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Мещанинова Елена Петровна | Принято: Да |
| За: 10776460 Против: 650 Воздержался: 325 |
| Номер проекта решения:3.6 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Перминова Елена Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 10776644 Против: 650 Воздержался: 141 |
| Номер проекта решения:3.7 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Тэттэр Светлана Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 10777210 Против: 184 Воздержался: 41 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва. | Принято: Да |
| За: 10778145 Воздержался: 57 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10778179 Воздержался: 63 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10778054 Воздержался: 188 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10778054 Воздержался: 188 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 10777940 Воздержался: 172 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и распространить действие Положения для целей выплаты вознаграждения членам Совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 10774445 Против: 2646 Воздержался: 1151 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов), и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2016 года (Приложение 15): - Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 отчетного года – 26 632 861 тыс. рублей. Дополнительная чистая прибыль прошлых периодов (сформированная в результате корректировки показателей бухгалтерской отчетности 2015 года за счет изменения показателя чистой прибыли прошлых лет в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего бухгалтерский учет) – 2 400 133 тыс. рублей. Часть нераспределенной чистой прибыли за 2016 год в размере 15 097 240 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2016 года) распределить на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 год, в том числе: - дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционер | Принято: Да |
| За: 10777090 Воздержался: 1110 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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/7694a8e9d6f44f238e2380c9a0926f5c)

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