CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 52720248 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 52288020 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 597761 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2021 г.  |
| Дата фиксации | 04 июня 2021 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** |
| 597761X5935 | 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 | 598839 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2021 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2021 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС», 624760, Россия, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Парковая, 1,ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;618421,Россия, Пермский край, г.Березники, ул.Загородная, 29; филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год |  |
| 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 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год |  |
| 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 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции  |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 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 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года  |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Чистую прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать  |  |
| 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 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением ими своих обязанностей |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 04.09.2020 по 29.06.2021 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  |  |
| 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 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанного с исполнением ими своих обязанностей |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 04.09.2020 по 29.06.2021 не выплачивать  |  |
| 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 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе |  |
| 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 | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.1 |  |
| Описание | Осипов Дмитрий Васильевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.2 |  |
| Описание | Зокин Андрей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.3 |  |
| Описание | Каменской Игорь Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.4 |  |
| Описание | Леликов Дмитрий Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.5 |  |
| Описание | Мельников Николай Константинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.6 |  |
| Описание | Чемезов Сергей Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.7 |  |
| Описание | Шелков Михаил Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 7.1.8 |  |
| Описание | Вищаненко Антон Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе - Бирюкова Надежда Ильинична |  |
| 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. |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 8.2 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе - Белоруссова Светлана Александровна |  |
| 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. |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 8.3 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе - Козлова Татьяна Анатольевна |  |
| 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. |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 8.4 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе - Мещанинова Елена Петровна |  |
| 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. |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 8.5 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе - Сычева Ирина Анатольевна |  |
| 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. |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950 |  |
| 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 |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2020 год
. 3. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением ими своих обязанностей
. 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанного с исполнением ими своих обязанностей. 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 9. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

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/6d3266b4aa454710b764446deb1ac9cc)

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.