CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 77512923 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| 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 | 799936 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 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" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 22 мая 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 22 мая 2023 г. 23:59 МСК |
| 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.  ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-А ВИСМА»; АО «Регистраторское общество «СТАТУС»., 624760, Россия, Свердл овская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1; 618421, Россия, Пер мский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; 109052, Россия, г. Москв а, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2022 год.  
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2022 год.  
3. Об утверждении Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.  
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.  
5. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.  
6. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.  
7. О распределении прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2021 года.  
8. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2022 года.  
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  
10. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  
11. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  
13. О назначении аудиторской организации ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров 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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.