CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33483623 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33192527 |  |
| 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 | 408772 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 25 апреля 2019 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** |
| 408772X5935 | 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 | 408773 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 17 мая 2019 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 мая 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 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. Б ерезники, ул. Загородная, 29, |
| 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 | no\_e-proxy-voting |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 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 2018 год |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 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 | Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| 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: 3.1.1 | |  |
| Описание | Воеводин Михаил 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: 3.1.2 | |  |
| 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: 3.1.3 | |  |
| 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: 3.1.4 | |  |
| 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: 3.1.5 | |  |
| 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: 3.1.6 | |  |
| Описание | Тетюхин Владислав Валентинович |  |
| 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: 3.1.7 | |  |
| 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: 3.1.8 | |  |
| 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Андреева Лариса 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 – 7. |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| 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 – 7. |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Горохова Вера Сергеевна |  |
| 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 – 7. |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Гудкова Елена 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 – 7. |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.5 | |  |
| 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 – 7. |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.6 | |  |
| 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 – 7. |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.7 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Тэттэр Светлана Вячеславовна |  |
| 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 – 7. |  |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2018 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2018 года: - чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 отчетного года – 18 788 910 тыс. рублей. Распределено на выплату дивидендов прибыли за 2018 год по итогам 6 месяцев 2018 года (промежуточное распределение) – 8 716 331 тыс. рублей. Часть нераспределенной прибыли за 2018 год в размере 10 070 129 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2018 года) распределить на выплату дивидендов по итогам работы за 2018 год. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии св |  |
| 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 за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 23.05.2018 по 21.05.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 23.05.2017 (протокол без номера от 23.05.2017) |  |
| 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 за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 23.05.2018 по 21.05.2019 в общем размере 2 450 тыс. руб. |  |
| 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 2018 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год.  
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  
5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  
6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2018 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 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".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

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/1344d7c084a54049833d777e09614c8b)

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