

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Общество)

Полное фирменное наименование общества – публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения - 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1.

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров созывается годовое Общее собрание акционеров Общества, именуемое далее - Общее собрание акционеров:

- форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дата проведения годового Общего собрания акционеров - 23 мая 2017 г.;

- место проведения годового Общего собрания акционеров - Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги;

- время проведения годового Общего собрания акционеров - 15:00;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 14:00;

- место проведения регистрации участников годового Общего собрания акционеров – место проведения Общего собрания акционеров.

Вы имеете возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в счетную комиссию Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения или проголосовать непосредственно на Общем собрании акционеров Общества. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 20 мая 2017 года.

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:

- 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1;

- 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29;

- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорожская, д. 32, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 27 апреля 2017 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2016 год.

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

4. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

5. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2016 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров можно ознакомиться с 03 мая 2017 года по адресам:

- 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26. Телефон для справок: (34345) 5-28-00;

- 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106. Телефоны для справок: (3424) 29-36-02, 29-36-14;

- размещается на сайте: www.vsm-po.ru.

Участнику Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность и (или) иной документ, подтверждающий его полномочия.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.

Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»