

**Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров  
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 24.04.2015 г.**

Формулировка вопроса 1.

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 1.

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Формулировка вопроса 2.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка вопроса № 3:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 3:

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка вопроса № 4:

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 4:

4. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка вопроса № 5:

Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 5:

5. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Формулировка вопроса № 6:

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 6:

6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка вопроса № 7:

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 7:

7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.