

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:

- 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 - 21 мая 2019 г.;
- место проведения годового Общего собрания акционеров - Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги;
- время проведения годового Общего собрания акционеров - 14:00;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 13:00;
- место проведения регистрации участников годового Общего собрания акционеров – место проведения годового Общего собрания акционеров.

Вы имеете возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в счетную комиссию годового Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения или проголосовать непосредственно на годовом Общем собрании акционеров Общества. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 18 мая 2019 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;
- 109052, Россия, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться годовое Общее собрание акционеров Общества и для беспрепятственной регистрации, акционерам необходимо иметь следующие документы:

Для акционеров – физических лиц:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством;
- представителю акционера необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Для акционеров – юридических лиц:

- лицу, участвующему в собрании от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документ о назначении (избрании) лица на соответствующую должность;
- представителю акционера необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 25 апреля 2019 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

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».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров можно ознакомиться с 30 апреля 2019 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.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового 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.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»!

Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»