

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 решением Совета директоров от 16 октября 2019 года (протокол от 18 октября 2019 года, без номера) созывается внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», именуемое далее – внеочередное Общее собрание акционеров Общества:

- форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров - 27 декабря 2019 г.;
- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров - Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги;
- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров - 12:00;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 11:00;
- место проведения регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров – место проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Вы имеете возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в счетную комиссию внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения или проголосовать непосредственно на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 24 декабря 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 внеочередное 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 во внеочередном Общем собрании акционеров - 28 октября 2019 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
3. Об утверждении изменения в Положение «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров можно ознакомиться с 06 декабря 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 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.

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»!

Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»