

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 решением Совета директоров от 30 июля 2020 года (протокол от 31 июля 2020 года, без номера) созывается годовое Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», именуемое далее – годовое Общее собрание акционеров Общества:

- форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров);
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 04 сентября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 сентября 2020 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:

- 1) 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 2) 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 3) 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС»».

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», - 07 августа 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», - 10 августа 2020 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
12. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться с 14 августа 2020 года по адресам:

- 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 25. Телефон для справок: (34345) 6-01-75;
- 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106. Телефоны для справок: (3424) 29-36-02, 29-36-14;
- также информация размещается на сайте: www.vsm-po.ru.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 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»