

**Выписка из протокола заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»**

г. Верхняя Салда

29 ноября 2019 года

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата представления бюллетеня для голосования и необходимых материалов членам Совета директоров – 27 ноября 2019 года. Бюллетень для голосования членам Совета директоров Общества вручался лично под расписку или направлялся по факсу или электронной почте.

Заполненные бюллетени для голосования поступили секретарю Совета директоров Кисличенко А.В. по почте, по факсу, по электронной почте в срок по 29 ноября 2019 года (дата окончания приема бюллетеней) от членов Совета директоров Шелкова М.Е., Леликова Д.Ю., Зокина А.А., Воеводина М.В., Каменского И.А., Мельникова Н.К.

Кворум имеется: из 7 действующих членов Совета директоров участвуют в принятии решений 6 членов Совета директоров.

Повестка дня заседания Совета директоров:

...

5. Об утверждении проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Решения по вопросам повестки дня:

...

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:

5. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 5).

Результаты голосования:

"За" 6 голосов; "Против" 0 голосов; "Воздержался" 0 голосов.

Решение принято.

На основании итогов голосования принято решение:

5. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 5).

...

Дата составления протокола: 02 декабря 2019 года.

Выписка верна
Секретарь Совета директоров
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»



А.В. Кисличенко

Приложение № 5
к Протоколу заседания
Совета директоров
ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»
от 29 ноября 2019 года

**Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 27.12.2019**

Формулировка вопроса № 1:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Формулировка решения по вопросу № 1:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Формулировка вопроса № 2:

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

Формулировка вопроса № 3:

3. Об утверждении Изменения в Положение «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Формулировка решения по вопросу № 3:

3. Утвердить Изменение в Положение «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

