

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Общество)

Полное фирменное наименование общества - открытое 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», требованием акционера – Государственной корпорации «Ростех» и решением Совета директоров созывается внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», именуемое далее – Общее собрание акционеров:

- форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 24 апреля 2015 г.;

- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги;

- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 14-00;

- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 13-00;

- место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров – место проведения Общего собрания акционеров.

Вы имеете возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в счетную комиссию Общего собрания акционеров не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения или проголосовать непосредственно на Общем собрании акционеров. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 21 апреля 2015 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;

- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 февраля 2015 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

5. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров можно ознакомиться с 03 апреля 2015 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.vsmppo.ru.

Участнику Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность и (или) иной документ, подтверждающий его полномочия.

Совет директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»