

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, именуемое далее - Общее собрание акционеров:

- 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 - 16 мая 2016 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 Общего собрания акционеров.

Вы имеете возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в счетную комиссию Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения или проголосовать непосредственно на Общем собрании акционеров Общества. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 13 мая 2016 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, АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11 апреля 2016 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2015 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2015 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

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 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 Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров можно ознакомиться с 26 апреля 2016 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.

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 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»