

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 29.06.2012 г.**

Формулировка вопроса 1.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Формулировка решения по вопросу № 1.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2011 год.

Формулировка вопроса 2.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2011 года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Формулировка решения по вопросу № 2

2. Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2011 года, в том числе:

- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в размере 26 руб. 52 коп. на одну обыкновенную акцию в срок не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

- выплатить вознаграждения каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2011 год в размере 436 857 руб.;

- выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год в размере 120 000 руб.;

- на финансирование капитальных вложений в 2012 году направить 2 011 095 тыс. руб.

- на финансирование расходов на социальную сферу в 2012 году – 795 800 тыс. руб.

Формулировка вопроса 3.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка вопроса 4.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка вопроса 5.

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу № 5:

5. Утвердить аудитором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Закрытое акционерное общество «КПМГ», г. Москва.

Формулировка вопроса № 6:

Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 6:

6. Утвердить Устав ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка вопроса № 7:

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 7:

7. Утвердить Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка вопроса № 8:

Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 8:

8. Утвердить Положения о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.