

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D / ISIN RU0009100291)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	914705
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	23 мая 2024 г.
Дата фиксации	29 апреля 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
914705X5935	публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	1-01-30202-D	11 ноября 2004 г.	акции обыкновенные	RU0009100291	RU0009100291	АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	914944

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	22 мая 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	22 мая 2024 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29, «АВИС

Голосование

	МА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;109052, Россия, г. Москва, ул . Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «Регистраторское обществ, 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ПАО « Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2023 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2023 года.
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	<p>Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2023 года: Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2023 отчетного года – 23 537 422 тыс. руб. Нераспределенную чистую прибыль за 2023 год в размере 6 502 659 тыс. руб. распределить на выплату дивидендов по итогам работы за 2023 год. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, - путем почтового перевода денежных средств; иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета; лицам, которые имеют право на получение дивидендов и пр</p>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	<p>Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы за период с 23.05.2023 по 23.05.2024 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и</p>

Бюллетень	
	компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА».
	Номер проекта решения: 6.1
Описание	Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА» по итогам работы за период с 23.05.2023 по 23.05.2024 вознаграждение в размере одной базовой заработной платы, установленной в трудовом договоре члена Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА».
	Номер проекта решения: 7.1
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА» в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 7.1.1	
Описание	Беясова Анна Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 7.1.2	
Описание	Вишневский Илья Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 7.1.3	
Описание	Вищаненко Антон Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 7.1.4	
Описание	Леликов Дмитрий Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 7.1.5	
Описание	Трифонов Дмитрий Валериевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 7.1.6	
Описание	Чемезов Сергей Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 7.1.7	
Описание	Шелков Михаил Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Номер проекта решения: 8.1	

Бюллетень	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Белоруссова Светлана Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 8.2	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Бирюкова Надежда Ильинична
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 8.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Маркова Светлана Васильевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к	Число избираемых лиц – 5.

Бюллетень	
голосованию по указанному вопросу	
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 8.4	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Терентьев Антон Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 8.5	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Швец Татьяна Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Назначить аудиторской организацией ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КЭПТ», г. Москва, ИНН 7702019950.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2023 год.
3. Об утверждении Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
9. О назначении аудиторской организации ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)