

(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 | 515542 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 04 сентября 2020 г. |
| Дата фиксации | 10 августа 2020 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 |
| 515542X5935 | 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 |
| INFO | 515786 |

| Голосование | |
|---|----------------------------------|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 03 сентября 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 03 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR 3a |

| Голосование | |
|--------------------------|-------------------|
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |

Бюллетень

| | |
|----------------------------|--|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год. |
| Номер проекта решения: 1.1 | |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 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 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год. |
| Номер проекта решения: 2.1 | |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 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 | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года. |
|---------------------|---|

| Бюллетень | |
|----------------------------|---|
| Номер проекта решения: 3.1 | |
| Описание | Чистую прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. |
| 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, связанных с исполнением ими своих обязанностей. |
| Номер проекта решения: 4.1 | |
| Описание | Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 21.05.2019 по 03.09.2020 не выплачивать. |
| 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 Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. |
| Номер проекта решения: 5.1 | |
| Описание | Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 21.05.2019 по 03.09.2020 не выплачивать. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |

| Бюллетень | |
|----------------------------|--|
| 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 | Утверждение Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 6.1 | |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |
| 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 | Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 7.1 | |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |
| 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 | Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |

| Бюллетень | |
|-----------------------------|---|
| Номер проекта решения: 8.1 | |
| Описание | Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |
| 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 | Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 9.1 | |
| Описание | Утвердить Положение О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. |
| 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 | Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». |
| Номер проекта решения: 10.1 | |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|---|
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 10.1.1 | |
| Описание | Андре Валл (Andre Wall) |
| 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: 10.1.2 | |
| Описание | Зокин Андрей Александрович |
| 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: 10.1.3 | |
| Описание | Каменской Игорь Александрович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|---|
| 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: 10.1.4 | |
| Описание | Леликов Дмитрий Юрьевич |
| 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: 10.1.5 | |
| Описание | Степанов Сергей Станиславович |
| 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: 10.1.6 | |
| Описание | Чемезов Сергей Викторович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |

| Бюллетень | |
|---|--|
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |
| Номер проекта решения: 10.1.7 | |
| Описание | Шелков Михаил Евгеньевич |
| 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 |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». |
| Номер проекта решения: 11.1 | |
| 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: 11.2 | |

| 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: 11.3 | |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Козлова Татьяна Анатольевна |
| 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: 11.4 | |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Мещанинова Елена Петровна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |

| Бюллетень | |
|---|--|
| 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: 11.5 | |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Сычева Ирина Анатольевна |
| 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 |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». |
| Номер проекта решения: 12.1 | |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950. |
| 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 |

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
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 Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
12. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».