

(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	799936
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	23 мая 2023 г.
Дата фиксации	28 апреля 2023 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
799936X5935	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	799962
DVCA	802726

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	22 мая 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	22 мая 2023 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. ПАО «Корпорация ВСМПО-

Голосование

	АВИСМА»; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; АО «Регистраторское общество «СТАТУС», 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1; 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1.
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 2022 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2022 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 2022 год. Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2022 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

Бюллетень	
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 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить Положения 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 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1	
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 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1	

Бюллетень	
Описание	Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
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
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Утвердить распределение прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2021 года: Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2021 год, оставшаяся после выплаты дивидендов, составляет 8 609 454 тыс. руб. Чистую прибыль за 2021 год в размере 8 609 454 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества, направить на развитие.
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
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 2022 года.
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2022 года: Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2022 отчетного года – 23 431 668 тыс. руб. Нераспределенную чистую прибыль за 2022 год в размере 6 500 008 тыс. руб. распределить на выплату дивидендов по итогам работы за 2022 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

Бюллетень	
	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
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 Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы за период с 30.06.2022 по 22.05.2023 в размере, порядке и сроки, определенные Положением 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 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 ВСМПО-АВИСМА».
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы за период с 30.06.2022 по 22.05.2023 вознаграждение в размере одной базовой заработной платы, установленной в трудовом договоре члена Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
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: 11.1	
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 3а
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: 11.1.1	
Описание	Вищаненко Антон Владимирович
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: 11.1.2	
Описание	Леликов Дмитрий Юрьевич
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

Бюллетень	
Номер проекта решения: 11.1.3	
Описание	Масоди Дмитрий Анварович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 11.1.4	
Описание	Мельников Николай Константинович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 11.1.5	
Описание	Смирнов Максим Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 11.1.6	
Описание	Чемезов Сергей Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 11.1.7	
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	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Номер проекта решения: 12.1	
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: 12.2	
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

Бюллетень	
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: 12.3	
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 голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU0009100291	RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 12.4	
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
Номер проекта решения: 12.5	
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 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
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА».
Номер проекта решения: 13.1	
Описание	Назначить аудиторской организацией ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА» Акционерное общество «КЭПТ», 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. Об утверждении годового отчета ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА» за 2022 год.
3. Об утверждении Устава ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА» в новой редакции.
7. О распределении прибыли ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА» по результатам 2021 года.
8. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА» по результатам отчетного 2022 года.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА».
10. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА».
11. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА».
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА».
13. О назначении аудиторской организации ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА».

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