

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Полное фирменное наименование общества - открытое 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 ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам деятельности в 2013 г., именуемое далее - Общее собрание акционеров:

- форма проведения Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дата проведения Общего собрания акционеров – 06 июня 2014 года;

- место проведения Общего собрания акционеров - Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги;

- время проведения Общего собрания акционеров - 14-00;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров - 13-00;

- место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров – место проведения Общего собрания акционеров.

Вы имеете возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в счетную комиссию Общего собрания акционеров не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения или проголосовать непосредственно на Общем собрании акционеров. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 03 июня 2014 года.

Почтовый адрес, по которому 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, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23 апреля 2014 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2013 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 Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

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

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

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров можно ознакомиться с 16 мая 2014 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 ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»