

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

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 Общества, именуемое далее - Общее собрание акционеров:

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

- дата проведения годового Общего собрания акционеров - 12 мая 2015 г.;

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

- время проведения годового Общего собрания акционеров - 14-00;

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

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

Вы имеете возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в счетную комиссию Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения или проголосовать непосредственно на Общем собрании акционеров Общества. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 09 мая 2015 года.

Почтовые адреса, по которым 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, АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 марта 2015 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2014 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров можно ознакомиться с 22 апреля 2015 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»