

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	12 мая 2015 года
Место проведения общего собрания:	Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги
Время начала регистрации:	13 часов 00 минут по местному времени
Время открытия общего собрания:	14 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	14 часов 30 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 35 минут по местному времени
Время закрытия общего собрания:	14 часов 47 минут по местному времени
Почтовые адреса, по которым направлялись 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» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней:	09 мая 2015 года
Дата составления протокола:	13 мая 2015 года
Дата составления отчета об итогах голосования:	13 мая 2015 года

Собрание проводилось на основании решения Совета директоров открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее – ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА») от 12 марта 2015, протокол от 12 марта 2015 без номера.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров Общества – 23 марта 2015.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» было сделано не позднее 30 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о годовом Общем собрании акционеров Общества было опубликовано в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», размещено на сайте в сети Интернет – www.vsmrpo.ru и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров заказным письмом или вручено под роспись.

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (23 марта 2015 года) голосующими являются 11 529 393 (одиннадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч триста девяносто три) акции Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 7.11 Положения об Общем собрании акционеров Общества и п. 13.9.1 Устава Общества функции счетной комиссии и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выполнял специализированный регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество – СТАТУС» (109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1) в лице уполномоченного представителя регистратора – Прокудина Виктора Сергеевича.

В соответствии с п. 13.2.4 Устава Общества и решением Совета директоров Общества от 12 марта 2015 (протокол от 12.03.2015 без номера) функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществлял член Совета директоров Воеводин Михаил Викторович.

В соответствии с решением Совета директоров от 12 марта 2015, протокол от 12 марта 2015 без номера, функции секретаря на годовом Общем собрании акционеров осуществлял Секретарь Совета директоров Общества – Кисличенко Артем Валериевич.

Кворум для открытия годового Общего собрания акционеров имелся.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:

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.

Результаты голосования.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	11 529 393	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	11 529 393	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	10 537 458	91,40%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
10 535 583 (99.98%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 875
---	-------

Таким образом, принято решение: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2014 год.**

Вопрос повестки дня № 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.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	11 529 393	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	11 529 393	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	10 537 458	91,40%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
10 534 300 (99.97%)	1 088 (0.01%)	1 (0.000009%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 069
---	-------

Таким образом, принято решение: **Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2014 года, а также использование части остатка нераспределенной чистой прибыли 2012 и 2013 годов, в том числе:**
- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета) в размере 831 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10 рабочих

дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов.
 Установить 28 мая 2015 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2014 год в размере 574 143 руб.;;
 - выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год в размере 192 571 руб.

Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	80 705 751	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	80 705 751	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	73 762 206	91,40%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).
 Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Чемезов Сергей Викторович	17 630 287
2.	Куликов Сергей Александрович	17 616 911
3.	Тетюхин Владислав Валентинович	7 992 518
4.	Воеводин Михаил Викторович	7 759 787
5.	Мельников Николай Константинович	7 560 350
6.	Зокин Андрей Александрович	7 528 569
7.	Шелков Михаил Евгеньевич	7 528 550

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	28 735

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	116 499
---	---------

Таким образом, принято решение:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Воеводин Михаил Викторович.
2. Зокин Андрей Александрович.
3. Куликов Сергей Александрович.
4. Мельников Николай Константинович.
5. Тетюхин Владислав Валентинович.
6. Шелков Михаил Евгеньевич.
7. Чемезов Сергей Викторович.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	11 529 393	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	11 529 393	100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	10 537 458	91.40%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Гудкова Елена Анатольевна	10 532 976 (99.96%)	3017 (0.03%)	287 (0.003%)	1 178
Андреева Лариса Александровна	10 532 576 (99.95%)	3017 (0.03%)	287 (0.003%)	1 578
Перминова Елена Геннадьевна	10 532 497 (99.95%)	3017 (0.03%)	420 (0.004%)	1 524
Горохова Вера Сергеевна	10 532 443 (99.95%)	3017 (0.03%)	420 (0.004%)	1 578
Мещанинова Елена Петровна	10 531 926 (99.95%)	3 667 (0.03%)	287 (0.003%)	1 578
Тэттэр Светлана Вячеславовна	10 531 259 (99.94%)	3 017 (0.03%)	1 149 (0.01%)	2 033
Белоруссова Светлана Александровна	10 519 251 (99.83%)	3017 (0.03%)	287 (0.003%)	14 903

Таким образом, принято решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Андреева Лариса Александровна.
2. Белоруссова Светлана Александровна.
3. Горохова Вера Сергеевна.
4. Гудкова Елена Анатольевна.
5. Мещанинова Елена Петровна.
6. Перминова Елена Геннадьевна.
7. Тэттэр Светлана Вячеславовна.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	11 529 393	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	11 529 393	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	10 537 458	91,40%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
7 649 669 (72.60%)	2 885 403 (27,38%)	763 (0.007%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 623
---	-------

Таким образом, принято решение: **Утвердить аудитором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва.**

Председатель годового Общего собрания акционеров

М.В. Воеводин

Секретарь годового Общего собрания акционеров

А.В. Кисличенко