

08 июня 2023 г.

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Казанское научно-производственное предприятие  
«Вертолеты-МИ»**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годового общее собрание акционеров Акционерного общества «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолеты-МИ», ИНН 1661016033, место нахождения Общества: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14 а (далее по тексту также - «Общество»).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолеты-МИ».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, проводится в форме заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 07 июня 2023 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 г.
3. Распределение чистой прибыли и убытков Общества по результатам 2022 г.
4. Выплата годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества, секретарю Совета директоров.

9. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

10. Дача согласия на совершение Генеральным директором Общества сделок.

11. Об увеличении уставного капитала Общества до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке среди акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

-акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-53055-К.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 г.

Дата проведения собрания: 30 июня 2023 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням в период с 08 июня 2023 г. по 30 июня 2023 г. во временном интервале с 10.00 до 15.00 часов по следующему адресу: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14а.

Председатель Совета директоров  
АО КНПП «Вертолеты-МИ»

