

23 июля 2020 г.

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

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается внеочередное 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 28 августа 2020 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 г.
3. Распределение чистой прибыли и убытков Общества по результатам 2019 г.
4. Выплата годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества, секретарю Совета директоров.
9. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

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, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 сентября 2020 года.

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

Председатель Совета Директоров  
АО КНПП «Вертолеты-МИ»



А.М. Хаким