

13 мая 2019 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 годовое 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 совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 24 мая 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества за 2018 г.,
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год;
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года
5. Выплата годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Регистрация Устава Общества в новой редакции.

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.

Годовое общее собрание акционеров состоится 5 июня 2019 г. в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут.

Место проведения собрания - Республика Татарстан, г. Казань, Тэцевская, д. 14а.

Для регистрации в качестве участника собрания акционером Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими 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. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Генеральный директор  
АО КНПП «Вертолеты-МИ»

Д.А. Коновалов