

24 ноября 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».

Сокращенное наименование: АО КНПП «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 7 декабря 2020 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. О последующем одобрении крупной сделки – заключение с ПАО «АКИБАНК» кредитного договора о предоставлении кредита в сумме 96 890 000 (Девяносто шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей РФ на срок до «23» ноября 2023 г. включительно, с уплатой процентов в размере 11,25% (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
3. О последующем одобрении крупной сделки – заключение с ПАО «АКИБАНК» (сторона сделки, залогодержатель) договора ипотеки с передачей в залог следующего имущества: Здание (склад-гараж) с кадастровым номером 16:50:210202:88, Здание (склад сжатых газов) с кадастровым номером 16:50:210202:85, Здание (автогараж) с кадастровым номером 16:50:210202:84, Здание (производственная часть лабораторного корпуса) с кадастровым номером 16:50:210202:79, Здание, (вибростэнд) с кадастровым номером 16:50:210202:78, Здание (служба ТП) с кадастровым номером 16:50:210202:83, Здание (склад) с кадастровым номером 16:50:210202:82, Здание (кирпичный корпус цеха оснастки) с кадастровым номером 16:50:210202:81, Здание (конструкторский корпус) с кадастровым номером 16:50:210202:75, Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение: помещение общего пользования) с кадастровым номером 16:50:210202:183, Здание, (компрессорная) с кадастровым номером 16:50:210202:86, Здание (склад ОГМ) с кадастровым номером 16:50:210202:77, Здание (насосная канализационная) с кадастровым номером 16:50:210202:87, Здание (склад режимных материалов) с кадастровым номером 16:50:210202:89, Здание (лабораторный корпус) с кадастровым номером 16:50:210201:79, Здание (цех оснастки) с кадастровым номером 16:50:210202:90, Земельный участок с кадастровым номером 16:50:210202:231, т) Земельный участок с кадастровым номером 16:50:210202:232, Земельный участок, с кадастровым номером 16:50:210202:230, Земельный участок с кадастровым номером 16:50:210202:229 по залоговой стоимости 109 347 790 (Сто девять миллионов триста сорок семь тысяч семьсот девяносто) рублей 80 копеек в целях обеспечения в полном объеме обязательств АО КНПП «Вертолеты-МИ» по кредитному договору №38/20 от 24 ноября 2020 года о предоставлении кредита в сумме 96 890 000 (Девяносто шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч).

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.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится **16 декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут.

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

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам 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), 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. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Председатель Совета Директоров
АО КНПП «Вертолеты-МИ»



А.М. Хаким