

**Открытое акционерное общество
«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.**

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Вид общего собрания акционеров: **годовое общее собрание акционеров** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания).

Дата и время проведения Собрания: **10 июня 2015 года, 12.00 по московскому времени.**

Место проведения Собрания: **140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», корпус 101, актовый зал, 2-й этаж.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **10 часов 30 минут по московскому времени по месту проведения Собрания.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1, АО «СТАТУС» или опустить бюллетени в урны для голосования, установленные на первых этажах корпусов НЦВ и № 101 по адресу проведения Собрания: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **13 мая 2015 года.**

Для регистрации на Собрании участник должен иметь при себе:

- акционеры - физические лица – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- представители акционеров (физических лиц) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- представители акционеров (юридических лиц) - доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, либо документ, удостоверяющий их право действовать от имени акционера без доверенности.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2014 год, в том числе отчёта о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» по итогам 2014 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».
6. Утверждение Устава ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».
9. Утверждение аудитора ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».
10. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» обычной хозяйственной деятельности.
12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», отдел корпоративного управления,

в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов, а так же в момент проведения годового общего собрания акционеров.

Телефон для справок (495) 669-23-90, доб. 55-41,52-30, (495) 669-70-52.

Участнику собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров Общества, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в Собрании, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени по вышеназванному почтовому адресу или опустить бюллетени в урны для голосования, установленные на первых этажах корпусов Национального центра вертолётостроения (НЦВ) и № 101 по адресу проведения Собрания.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеней для голосования Обществу, то к бюллетеням для голосования необходимо приложить оригинал доверенности, либо ее нотариально удостоверенную копию, на основании которой действует представитель.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26778.

Уважаемые акционеры!

Напоминаем вам об обязанности акционера, предусмотренной п.5 ст. 44 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», своевременно сообщать держателю реестра акционеров об изменении данных зарегистрированного лица (паспортных данных/учредительных документов; ФИО/Наименования; места жительства /места нахождения и др.)

Реестродержатель ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»)

Местонахождение АО «СТАТУС»: 109544, Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1. (ст. метро «Площадь Ильича», «Римская»).

Время приёма акционеров: рабочие дни с 10:00 до 14:00.

Телефон: 8 (495) 974-83-50, 974-83-45.

Адрес страницы в сети Интернет: www.rostatus.ru.

Совет директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».