

**Сообщение о проведении годового общего
собрания акционеров Публичного акционерного общества
«Казанский вертолетный завод»**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод»**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.**

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **26 июня 2015 года.**

Место проведения годового общего собрания акционеров: **Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д.14, здание проходной ПАО «Казанский вертолетный завод», 3-й этаж, конференц-зал.**

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут.**

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: **13 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **25 мая 2015 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**
- 3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2014 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.**
- 4. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2014 года, порядка, формы их выплаты и даты, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**
- 8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.**
- 9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Казанский вертолетный завод» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.**
- 10. Утверждение Устава ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.**
- 11. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Казанский вертолетный завод».**
- 12. Утверждение изменений в Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод».**

Вы можете проголосовать, заполнив бюллетени и выслать их по адресу: 420085, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, дом 14, ПАО «Казанский вертолетный завод», Счетная комиссия.

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.

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.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 июня 2015 года до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, дом 14, здание проходной ПАО «Казанский вертолетный завод», 1-й этаж, комната переговоров 101, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Телефон для справок (843) – 550-02-74.

Совет директоров ПАО «Казанский вертолетный завод»