



Акционерное общество
«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Место нахождения: Московская область, городское поселение Томилино

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Уведомляем вас о проведении 22 января 2016 года **внеочередного** общего собрания акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля».

Собрание проводится по адресу: **Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля», корпус 101, актовый зал, 2-й этаж** в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Время начала собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
2. Утверждение Устава АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.
10. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 16 ноября 2015 г.

Заполненные бюллетеней для голосования можно направить по адресу регистратора Общества

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 месту проведения Собрания: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения внеочередного 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 9 (девяти) человек - количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества. Такие предложения должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно будет ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 10.00 часов до 16.00 часов по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина,

д. 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля», комн. 1010, отдел корпоративного управления, а так же во время проведения собрания по адресу Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, корпус 101, 2-й этаж, актовый зал.
Телефоны для справок 8 (495) 669-23-90, вн. 52-30, 8 (495) 647-32-42.

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 требованиями статьи 185.1 ГК РФ.

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

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 АО «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.