

Акционерам АО «МВЗ им. М.Л. Миля»

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МОСКОВСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД ИМ. М.Л. МИЛЯ»

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОМИЛИНО)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«10» октября 2017 года внеочередного** общего собрания акционеров **акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**, созванного решением Совета директоров (протокол от «04» августа 2017 года № 4), по требованию акционера общества – АО «Вертолеты России», в форме **собрания** (совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Время открытия собрания:	12 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания:	11 часов 00 минут
Место проведения:	Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля», корпус 101, 2-й этаж, актовый зал.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	Один из следующих адресов: 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»; 140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля».
---	---

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2016 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2016 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - конец операционного дня 16 августа 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер - 1-02-02676-А; дата государственной регистрации: 11.11.2003;
- акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер - 1-02-02676-А-003D; дата государственной регистрации: 08.06.2016.
- акции именные привилегированные бездокументарные типа А
регистрационный номер - 2-02-02676-А; дата государственной регистрации: 11.11.2003.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «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 7 (Семи) 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 (не позднее 09.09.2017).

С информацией и материалами, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Гаршина, дом 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля», Национальный Центр Вертолетостроения, комната 1010, в рабочие дни с 10.00 часов до 16.00 часов, а так же в момент проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Телефоны для справок (495) 669-23-90, доб. 66-34, 52-30, (495) 647-32-42.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

При отправке бюллетеня, подписанного:

- представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

- уполномоченным представителем юридического лица, к бюллетеню должны быть приложены документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

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