

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 **«02» февраля 2018 года внеочередного** общего собрания акционеров **Акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**, созданного решением Совета директоров (протокол от «29» декабря 2017 года № 14), по требованию акционера общества – АО «Вертолеты России», в форме **собрания** (совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут

Место проведения: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Гаршина, д. 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля», корпус 101 (административный корпус), 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. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - конец операционного дня 09 января 2018 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-A-003D; дата государственной регистрации: 08.06.2016;

- акции именные привилегированные бездокументарные типа А
регистрационный номер - 2-02-02676-A; дата государственной регистрации: 11.11.2003.

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»