

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД»
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«26» июня 2018 года** годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод» в форме совместного присутствия 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.

Время открытия собрания:

в 13 часов 00 минут

Время начала регистрации участников
собрания:

в 12 часов 45 минут

Место проведения:

Россия, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Тэцевская, д.14, здание
проходной ПАО «Казанский
вертолетный завод», 3-й этаж,
конференц-зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2017 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2017 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «01» июня 2018 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-55106-D. Дата государственной регистрации: 13.08.1999 г.

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

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому Общему собранию, можно ознакомиться с «06» июня 2018 г. по рабочим дням с 9 до 16 часов по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14. Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод» Вы можете получить по тел. 8 (843) 550-02-74 и на странице Общества в сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3919>.

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

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную 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).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь 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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию

Совет директоров ПАО «Казанский вертолетный завод»