20 февраля 2023 г.

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казанское научно-производственное предприятие
«Вертолеты-МИ»**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолеты-МИ», ИНН 1661016033, место нахождения Общества: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14 а (далее по тексту также - «Общество»).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолеты-МИ».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, проводится в форме заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 17 февраля 2023 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Изменение фирменного наименования Общества.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3. Регистрация Устава Общества в новой редакции.

4. Дача согласия на совершение Генеральным директором Общества сделок.

5. Об увеличении уставного капитала Общества до 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке среди акционеров.

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

-акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-53055-К.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 марта 2023 г.

Дата проведения собрания: 13 марта 2023 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням в период с 20 февраля по 13 марта 2023 г. во временном интервале с 10.00 до 15.00 часов по следующему адресу: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14а.

Председатель Совета директоров

АО КНПП «Вертолеты-МИ» А.М. Хаким