

26 мая 2026 г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолеты-МИ», ИНН 1661016033 (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14 а извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания – годовое.

Дата и время проведения заседания – 16.06.2026 в 11 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании – 10 ч. 30 мин.

Место проведения заседания - 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14 а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 15.06.2026г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 25 мая 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня, - обыкновенные акции.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2025 г.
3. Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров.
7. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Бюллетень для голосования может быть направлен:

- по почтовому адресу Общества (420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14а);

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
- голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с **26.05.2026** по **15.06.2026** (включительно) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14а.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Председатель Совета директоров
АО КНПП «Вертолеты-МИ»



Домонова Ю.Н.