

13 августа 2019 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 совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 28 августа 2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.

2. О согласии на совершение крупной сделки – заключение с ПАО «АКИБАНК» (сторона сделки, залогодержатель) договора последующего залога имущества (земельный участок с кадастровым номером 16:50:210202:5, конструкторский корпус с кадастровым номером 16:50:210202:75, склад ОГМ с кадастровым номером 16:50:210202:77, вибростэнд с кадастровым номером 16:50:210202:78, лабораторный корпус с кадастровым номером 16:50:210201:79, производственная часть лабораторного корпуса с кадастровым номером 16:50:210202:79, кирпичный корпус цеха оснастки с кадастровым номером 16:50:210202:81, склад с кадастровым номером 16:50:210202:82, служба ТП с кадастровым номером 16:50:210202:83, автогараж с кадастровым номером 16:50:210202:84, склад с кадастровым номером 16:50:210202:85, компрессорная с кадастровым номером 16:50:210202:86, насосная канализация с кадастровым номером 16:50:210202:87, склад-гараж с кадастровым номером 16:50:210202:88, склад режимных материалов с кадастровым номером 16:50:210202:89, цех оснастки с кадастровым номером 16:50:210202:90, объект незавершенного строительства с кадастровым номером 16:50:210202:183) по залоговой стоимости 108 559 233 (Сто восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч двести тридцать рубль) 79 копеек в целях обеспечения в полном объеме обязательств ООО «КНПП-Вертолеты-МИ» по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 10 000 000 рублей.

3. О согласии на заключение с ПАО «АКИБАНК» договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 10 000 000 рублей.

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.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится **6 сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут.

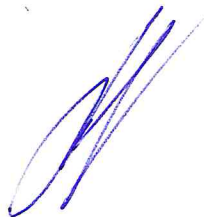
Место проведения собрания - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14а.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в

соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14а, по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Председатель Совета Директоров
АО КНПП «Вертолеты-МИ»



А.М. Хахим