

**Сообщение о проведении общего годового
собрания акционеров открытого акционерного общества «Казанский
вертолетный завод»**

Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный завод»
Место нахождения: Россия, РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д.14
Собрание состоится 29 июня 2012 года в 13 часов.

Место проведения: Россия, РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д.14, здание
проходной ОАО «Казанский вертолетный завод», 3-й этаж, конференц-зал.

Время начала регистрации участников собрания: 12 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров – 25 мая 2012 года.

форма проведения собрания: совместное присутствие 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета, отчета ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, а также распределения прибыли общества по результатам финансового года, в том числе предложения совета директоров о выплате дивидендов за 2011 год, выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в соответствии с положением о совете директоров и положением о ревизионной комиссии.

2. Утверждение аудитора общества.

3. Избрание совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. Тэцевская, дом 14, здание проходной ОАО «Казанский вертолетный завод», 1-й этаж, комната переговоров 101, с 9 час. до 16 час. Телефон для справок (843) – 550-02-74.

Вы можете проголосовать, заполнив бюллетени и выслать их по адресу: 420085, РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, дом 14, ОАО «Казанский вертолетный завод», счетная комиссия.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются заполненные бюллетени, полученные акционерным обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. Акционер может принять участие в работе собрания лично или направить доверенного представителя.

В случае личного участия в собрании необходимо иметь при себе бюллетени и документ, удостоверяющий личность акционера. Доверенным представителям, кроме вышеуказанного, иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность.

Совет директоров ОАО «Казанский вертолетный завод»