

**Открытое акционерное общество  
«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**

**140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.**

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров.**

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).**

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 07 марта 2014 года.**

**Время начала внеочередного общего собрания акционеров — 11 часов 00 минут.**

**Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров — 10 часов 00 минут.**

**Место проведения: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», корпус 101, 2-й этаж, актовый зал.**

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС», или опустить бюллетени в урны для голосования, установленные на первых этажах корпусов НЦВ и № 101 по адресу проведения Собрания: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».**

**Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 16 декабря 2013 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».**
- 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».**

| | | | |

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 9 (девяти) человек - количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества. Такие предложения должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества, в том числе содержать сведения, предусмотренные п. 14.2.7. ст. 14 Устава Общества, и поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», отдел корпоративного управления. Телефон для справок (495) 669-23-90, доб. 61-43, 52-30.

Перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров Общества;
- согласие кандидатов на выдвижение их кандидатуры для избрания в члены Совета директоров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Участнику собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров Общества, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26778](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26778).

#### **Уважаемые акционеры!**

Напоминаем вам об обязанности акционера, предусмотренной п.5 ст. 44 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», своевременно сообщать держателю реестра акционеров об изменении данных зарегистрированного лица (паспортных данных/учредительных документов; ФИО/Наименования; места жительства /места нахождения и др.)

Реестродержатель ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» - Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Местонахождение ЗАО «СТАТУС»: 109544, Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1. (ст. метро «Площадь Ильича», «Римская»).

Время приёма акционеров: с 10:00 до 14:00, без перерыва.

Выходные: суббота, воскресенье

Телефон: 8 (495) 974-83-50, 974-83-45.

Адрес страницы в сети Интернет: [www.rostatus.ru](http://www.rostatus.ru).

**Совет директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».**