

**Сообщение о существенном факте  
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о  
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество «Вертолеты России»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Вертолеты России»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077746003334</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7731559044</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12310-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.russianhelicopters.aero;"><i>www.russianhelicopters.aero;</i></a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113"><i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</i></a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>27.05.2019</i>

2. Содержание сообщения	
Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: <b>24.05.2019.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: <b>Протокол заседания Совета директоров АО «Вертолеты России» № 53 от 27.05.2019.</b></p> <p>2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>годовое.</b></p> <p>2.4. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.</b></p> <p>2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года.</b> <b>Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 13.00 по московскому времени.</b> <b>Время начала годового общего собрания акционеров: 14.00 по московскому времени.</b> <b>Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1.</b> <b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1.</b></p> <p>2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>до 25 июня 2019 года включительно.</b></p> <p>2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>04.06.2019.</b></p> <p>2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Утверждение годового отчета Общества;</b></li> <li>2) <b>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</b></li> <li>3) <b>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год;</b></li> <li>4) <b>О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год;</b></li> <li>5) <b>Избрание членов совета директоров Общества;</b></li> </ol>	

6) *Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;*

7) *Утверждение аудитора Общества;*

8) *Об одобрении условий взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ... (в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51));*

9) *Утверждение Устава Общества в новой редакции;*

10) *Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

*Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:*

- *Годовой отчет Общества за 2018 год;*

- *отчет о заключенных АО «Вертолеты России» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2018 году;*

- *годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год, в том числе заключение аудитора;*

- *заключение Ревизионной комиссии Общества;*

- *сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2019 год;*

- *сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;*

- *сведения о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;*

- *Устав Общества в новой редакции;*

- *Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;*

- *проекты решений годового общего собрания акционеров.*

*С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 07 июня 2019 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1, каб. 12.02.*

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

• *акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А. Дата государственной регистрации: 25.02.2011;*

• *акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А-007-Д. Дата государственной регистрации: 01.11.2018.*

### 3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам  
и корпоративному управлению  
АО «Вертолеты России»  
(Доверенность № ВР-18 от 01.01.2019)

А.В. Тамбовцев

\_\_\_\_\_ (подпись)

Дата “ 27 ” мая 2019 г.

М.П.