

**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>18.11.2019</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>15.11.2019.</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» № 21 от 18.11.2019.</b></p> <p>2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>внеочередное.</b></p> <p>2.4. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 декабря 2019 года.</b> <b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.</b> <b>Заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России».</b></p> <p>2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>18.00 по московскому времени 18 декабря 2019 года.</b></p> <p>2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>26.11.2019.</b></p> <p>2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <b>1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года;</b> <b>2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</b> <b>3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;</b> <b>4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</b></p> <p>2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: <b>Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на</b></p>	

**участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:**

- 1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;**
- 2) рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года;**
- 3) проект Устава Общества в новой редакции;**
- 4) проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;**
- 5) проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 27 ноября 2019 года до даты проведения внеочередного 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 “ 18 ” ноября 20 19 г.

М.П.