

**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	www.russianhelicopters.aero ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>13.08.2019</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: 12.08.2019.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров АО «Вертолеты России» № 6 от 13.08.2019.</p> <p>2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.4. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров).</p> <p>2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 октября 2019 года. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 13.00 по московскому времени. Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 14.00 по московскому времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.08.2019.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества; 2. Избрание членов совета директоров Общества; 3. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>2.8. 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</p>	

Общества:

Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России»:

- сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2019 год;
- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, в том числе сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 01 октября 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.

2.9. 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 “ 13 ” августа 20 19 г.

М.П.