

**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	<u>www.russianhelicopters.aero;</u> <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113</u>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>31.07.2020</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: 30.07.2020.</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» № 55 от 31.07.2020.</p> <p>2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.4. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения годового общего собрания акционеров: 01 сентября 2020 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1. Заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России».</p> <p>2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.00 по московскому времени 01 сентября 2020 года.</p> <p>2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 августа 2020 года.</p> <p>2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчета Общества; 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества; 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года; 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года; 5) Избрание членов совета директоров Общества; 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества; 7) Утверждение аудитора Общества. <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:</p>	

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 2019 год;**
- **отчет о заключенных АО «Вертолеты России» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2019 году;**
- **годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудитора;**
- **заключение Ревизионной комиссии Общества;**
- **сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2020 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, по результатам финансового года;**
- **проекты решений годового общего собрания акционеров.**

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 11 августа 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 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 01.01.2020)

А.В. Тамбовцев

_____ (подпись)

Дата “ 31 ” июля 2020 г.

М.П.