

**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><br><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>22.01.2021</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>21.01.2021.</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» № 30 от 22.01.2021.</b></p> <p>2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>внеочередное.</b></p> <p>2.4. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>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.</b></p> <p>2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 февраля 2021 года.</b><br/><b>Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 13.00 по московскому времени.</b><br/><b>Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 14.00 по московскому времени.</b><br/><b>Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1.</b><br/><b>При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными АО «Вертолеты России» не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (до 23 февраля 2021 года включительно).</b><br/><b>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».</b></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>03 февраля 2021 года.</b></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p><b>1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</b></p> <p><b>2. Утверждение Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции;</b></p> |  |

### **3. Утверждение аудитора АО «Вертолеты России».**

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 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»:***

- 1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;***
- 2) проект Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции;***
- 3) сведения о кандидате в аудиторы АО «Вертолеты России» на 2020 год.***

***С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 04 февраля 2021 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. 12.02.***

2.9. 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.***

### 3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам  
и корпоративному управлению  
АО «Вертолеты России»  
(Доверенность № ВР-18 от 31.12.2020)

А.В. Тамбовцев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата “ 22 ” января 2021 г.

М.П.