

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
Годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод»

(далее – ПАО «Казанский вертолетный завод», Общество)

г. Казань

29 июня 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод»

Место нахождения Общества: 420085, Россия, Республика Татарстан, город Казань, ул. Тэцевская, дом 14.

Вид общего Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения Собрания: 26 июня 2015 г.

Место проведения Собрания: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д.14, здание проходной ПАО «Казанский вертолетный завод», 3-й этаж, конференц-зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25.05.2015 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13:45

Время открытия Собрания: 13:00

Время закрытия Собрания: 14:00

Время начала подсчета голосов: 13:50

Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование - АО «СТАТУС») (ОГРН 1027700003924).

Местонахождения Регистратора: Россия, город Москва.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование - АО «СТАТУС») (ОГРН 1027700003924), в лице Филиповой Ольги Валентиновны (по Доверенности № 263-15 от 13.04.2015 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2014 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2014 года, порядка, формы их выплаты и даты, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Казанский вертолетный завод» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Утверждение Устава ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.
11. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Казанский вертолетный завод».
12. Утверждение изменений в Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод».

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	156 308 727
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	156 308 727
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	156 308 727
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
156 308 727	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Казанский вертолетный завод» по результатам работы за 2014 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	156 308 727
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	156 308 727
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	156 308 727
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
156 308 727	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос 3: Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2014 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	156 308 727
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	156 308 727
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	156 308 727
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
156 308 727	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок распределения прибыли, полученной ПАО «Казанский вертолетный завод» по итогам 2014 года, в том числе объявление годовых дивидендов, а также предложения Совета директоров по единовременной выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» в соответствии с Положением о Совете директоров, а также вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод» в соответствии с положением о порядке деятельности ревизионной комиссии пропорционально времени исполнения членами ревизионной комиссии обязанностей членов ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод».

Вопрос 4: Утверждение размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2014 года, порядка, формы их выплаты и даты, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	156 308 727

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	156 308 727
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	156 308 727
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
156 308 727	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2014 года в размере 50 рублей 10 копеек на одну привилегированную акцию;

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2014 года в размере 50 рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию;

Выплату произвести в денежной форме, в срок, определенный законодательством Российской Федерации. Установить 7 июля 2015 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 250 469 816
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 250 469 816

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 250 469 816
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Козлов В.В. – заместитель генерального директора по финансам и инвестициям АО «Вертолеты России».	156 308 727
2.	Лаврентьев А.П. – президент Ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан.	156 308 727
3.	Леликов Д.Ю. – генеральный директор АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	156 308 727
4.	Лигай В.А. – заместитель генерального директора по программам АО «Вертолеты России», генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод».	156 308 727
5.	Калинин М.Н. – заместитель руководителя управления – начальник отдела Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех».	156 308 727
6.	Осин П.М. – первый заместитель генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	156 308 727
7.	Михеев А.А. – генеральный директор АО «Вертолеты России».	156 308 727
8.	Каптелкин Ю.А. – руководитель Аппарата генерального директора АО «Вертолеты России».	156 308 727

Против всех кандидатов проголосовало	0
Воздержалось (по всем кандидатам)	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Количественный состав Совета директоров – 9 человек. Избираются 8 членов Совета директоров. На основании действия специального права («золотой акции») в состав Совета директоров назначен представитель Республики Татарстан **Зарипов Р.Х.** – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - Министр промышленности и торговли Республики Татарстан.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

- 1. Козлов В.В.** – заместитель генерального директора по финансам и инвестициям АО «Вертолеты России».
- 2. Лаврентьев А.П.** – президент Ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан.
- 3. Леликов Д.Ю.** – генеральный директор АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
- 4. Лигай В.А.** – заместитель генерального директора по программам АО «Вертолеты России», генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод».
- 5. Калинин М.Н.** – заместитель руководителя управления – начальник отдела Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех».
- 6. Осин П.М.** – первый заместитель генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
- 7. Михеев А.А.** – генеральный директор АО «Вертолеты России».
- 8. Каптелкин Ю.А.** –руководитель Аппарата генерального директора АО «Вертолеты России».

С учетом представителя Республики Татарстан, назначенного в Совет директоров Общества по праву «золотой акции» Совет директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» сформирован в следующем составе:

- 1. Козлов В.В.** – заместитель генерального директора по финансам и инвестициям АО «Вертолеты России».
- 2. Лаврентьев А.П.** – президент Ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан.
- 3. Леликов Д.Ю.** – генеральный директор АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
- 4. Лигай В.А.** – заместитель генерального директора по программам АО «Вертолеты России», генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод».
- 5. Калинин М.Н.** – заместитель руководителя управления – начальник отдела Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех».
- 6. Осин П.М.** – первый заместитель генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
- 7. Михеев А.А.** – генеральный директор АО «Вертолеты России».
- 8. Каптелкин Ю.А.** –руководитель Аппарата генерального директора АО «Вертолеты России».
- 9. Зарипов Р.Х.** – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - Министр промышленности и торговли Республики Татарстан. (Кандидат включен в состав Совета директоров в соответствии с Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ» и на основании специального права («золотой акции»).

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	156 308 727
---	-------------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	156 308 727
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	156 308 727
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Рыбинцева Н.В. – начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	156 308 727	0	0	0
Фризоргер Н.С. – заместитель руководителя Департамента учета и отчетности АО «Вертолеты России».	156 308 727	0	0	0
Конова С.Н. – заместитель начальника департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»	156 308 727	0	0	0
Порохова С.В. – главный аудитор службы контроля управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».	156 308 727	0	0	0

Количественный состав ревизионной комиссии – 5 человек. Избираются 4 члена ревизионной комиссии. На основании действия специального права («золотой акции») в состав ревизионной комиссии назначен представитель Республики Татарстан **Касимова Г.Г.** – заместитель начальника отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- 1. Рыбинцева Н.В.** – начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
- 2. Фризоргер Н.С.** – заместитель руководителя Департамента учета и отчетности АО «Вертолеты России».
- 3. Конова С.Н.** – заместитель начальника департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
- 4. Порохова С.В.** – главный аудитор службы контроля управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».

С учетом представителя Республики Татарстан, назначенного в Ревизионную комиссию Общества по праву «золотой акции» Ревизионная комиссия ПАО «Казанский вертолетный завод» сформирована в следующем составе:

- 1. Рыбинцева Н.В.** – начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
- 2. Фризоргер Н.С.** – заместитель руководителя Департамента учета и отчетности АО «Вертолеты России».
- 3. Конова С.Н.** – заместитель начальника департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
- 4. Порохова С.В.** – главный аудитор службы контроля управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».
- 5. Касимова Г.Г.** – заместитель начальника отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. (Кандидат включен в состав Ревизионной комиссии в соответствии с Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ» и на основании специального права («золотой акции»).

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	156 308 727
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	156 308 727
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	156 308 727
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
156 308 727	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Казанский вертолетный завод» за 2015 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), аудиторскую компанию, которая будет определена победителем конкурентной процедуры, организованной АО «Вертолеты России», конкурсная документация по которой будет размещена на официальном сайте Государственной корпорации «Ростех» (далее - «Корпорация»), предназначенном для размещения информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд Корпорации и организаций Корпораций – www.rt-ci.ru.

Вопрос 8: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	156 308 727
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	156 308 727
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	156 308 727
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
156 308 727	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод».

Вопрос 9: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Казанский вертолетный завод» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Указанные решения включены в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров, в целях предоставления представителю от Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан - Зарипову Равилу Хамматовичу, в соответствии с п. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», возможности использовать специальное право («золотая акция»).

В процессе рассмотрения условий сделок на совершение отдельных сделок «вето» не наложено, иные запреты на совершение данных сделок отсутствуют.

Вопрос 9.1 - Вопрос 9.83:

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	0
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 7 главы 15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до совершения сделок.

В соответствии с положениями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего общего годового собрания акционеров в 2016 году, в виде заключения договоров купли-продажи (поставки) имущества (в том числе ценных бумаг) и/или имущественных прав (в том числе долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ); мены; перевозки, выполнения работ (подряд); выполнения научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ; получении/предоставлении займов; аренды имущества, в том числе финансовой аренды; хранения; распоряжения интеллектуальной собственностью; инвестиций в перспективные разработки, в том числе модернизацию авиационной техники, новые технологии и новые типы вертолетов, а также в строительство (ремонт) объектов недвижимого имущества; оказания услуг, в том числе комиссии, агентирования, поручении; обеспечении, в том числе залога, поручительства между ПАО «Казанский вертолетный завод» и:

1. ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», Московская область на сумму до 3 млрд. рублей.
2. ОАО «Роствертол», г. Ростов-на-Дону на сумму до 150 млн. рублей.
3. ОАО «СМПП», г. Ступино на сумму до 1 млрд. рублей.
4. ОАО «ММЗ «Вперед», г. Москва на сумму до 300 млн. рублей.
5. ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», г. Улан-Удэ на сумму до 200 млн. рублей.
6. ОАО «Вертолетная сервисная компания», г. Москва на сумму до 5,1 млрд. рублей.
7. ОАО «Редуктор-ПМ», г. Пермь на сумму до 5 млрд. рублей.
8. ОАО «Климов», г. Санкт-Петербург на сумму до 5 млрд. рублей.
9. ООО «Центр закупок и логистики вертолетной индустрии», г. Москва на сумму до 10 млрд. рублей.
10. АО «Вертолеты России», г. Москва на сумму до 41 млрд. рублей.
11. ОАО «356 авиационный ремонтный завод», г. Энгельс на сумму до 400 млн. рублей.
12. ОАО «419 авиационный ремонтный завод», г. Санкт-Петербург на сумму до 400 млн. рублей.
13. ОАО «810 авиационный ремонтный завод», г. Чита на сумму до 400 млн. рублей.
14. ЗАО «Заречье», г. Казань на сумму до 1 млрд. рублей.
15. ООО «ВР Литейное Производство», г. Москва на сумму до 120 млн. рублей.
16. АО «Станкопром», г. Москва на сумму до 2 млрд. рублей.
17. ОАО «Московский завод пневмоинструмент», г. Москва на сумму до 10 млн. рублей.
18. ООО «Савеловский машиностроительный завод», г. Кимры на сумму до 25 млн. рублей.
19. ОАО «Казанский оптико-механический завод», г. Казань на сумму до 150 млн. рублей.
20. ОАО «Утёс», г. Ульяновск на сумму до 300 млн. рублей.
21. ОАО «Уральский приборостроительный завод», Свердловская область на сумму до 150 млн. рублей.
22. ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод», г. Новосибирск на сумму до 50 млн. рублей.
23. ОАО «Арсеньевская авиационная компания «ПРОГРЕСС» им Н.И. Сазыкина», г. Арсеньев на сумму до 50 млн. рублей.
24. ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», г. Кумертау на сумму до 100 млн. рублей.
25. ЗАО «КВЗ-ремсервис», г. Казань на сумму до 100 млн. рублей.

26. ОАО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», г. Обнинск на сумму до 3 млрд. рублей.
27. ОАО «Рособоронэкспорт», г. Москва на сумму до 19 млрд. рублей.
28. ОАО «12 авиационный ремонтный завод», г. Хабаровск на сумму до 200 млн. рублей.
29. ОАО «150 авиационный ремонтный завод», г. Светлый на сумму до 200 млн. рублей.
30. АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», г. Москва на сумму до 2 млрд. рублей.
31. ОАО «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И.Северина», Московская область на сумму до 100 млн. рублей.
32. АО «Научно- производственное предприятие «Измеритель», г. Смоленск на сумму до 500 млн. рублей.
33. АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», г. Курск на сумму до 50 млн. рублей.
34. ОАО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко», г. Чебоксары на сумму до 50 млн. рублей.
35. АО «Технодинамика», г. Москва на сумму до 5 млрд. рублей.
36. ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», г. Улан-Удэ на сумму до 250 млн. рублей.
37. ОАО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», г. Саратов на сумму до 2 млрд. рублей.
38. АО «Научно-производственное объединение «Прибор», г. Санкт-Петербург на сумму до 50 млн. рублей.
39. ОАО «Второй Московский приборостроительный завод», г. Москва на сумму до 150 млн. рублей.
40. АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», г. Ульяновск на сумму до 1 млрд. рублей.
41. ОАО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро», г. Казань на сумму до 20 млн. рублей.
42. ОАО «Сарапульский Электродвигательный Завод», г. Сарапул на сумму до 400 млн. рублей.
43. ОАО «Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарева», г. Энгельс-19 на сумму до 20 млн. рублей.
44. ОАО «Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ», г. Кирово-Чепецк на сумму до 100 млн. рублей.
45. АО «Электропривод», г. Киров на сумму до 100 млн. рублей.
46. ОАО «Карачевский завод «Электродеталь», г. Карачев на сумму до 10 млн. рублей.
47. ОАО «Завод Электрон», г. Казань на сумму до 200 млн. рублей.
48. ОАО «Завод «Копир», г. Козьмодемьянск на сумму до 10 млн. рублей.
49. ОАО «Завод «Исеть», г. Каменск-Уральский на сумму до 20 млн. рублей.
50. ОАО «Электросоединитель», Республика Татарстан на сумму до 10 млн. рублей.
51. ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор», г. Тамбов на сумму до 600 млн. рублей.
52. ОАО Концерн «Кизлярский электромеханический завод», г. Кизляр на сумму до 100 млн. рублей.
53. ОАО «Смоленский завод радиодеталей», г. Смоленск на сумму до 10 млн. рублей.
54. ОАО «Электроавтомат», г. Алатырь на сумму до 100 млн. рублей.
55. ОАО «Загорский оптико-механический завод», г. Сергиев Посад на сумму до 20 млн. рублей.
56. ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла», г. Лыткарино на сумму до 20 млн. рублей.
57. АО «Швабе - Оборона и Защита», г. Новосибирск на сумму до 20 млн. рублей.
58. ФГУП «Научное производственное предприятие «Исток», г. Фрязино на сумму до 20 млн. рублей.
59. ОАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», г. Саратов на сумму до 200 млн. рублей.
60. ОАО «НИИ «Гириконд», г. Санкт-Петербург на сумму до 10 млн. рублей.
61. ОАО «Агрегат», г. Самара на сумму до 200 млн. рублей.

62. ОАО «Гидроавтоматика», г. Самара на сумму до 600 млн. рублей.
63. АО «Московский машиностроительный завод «Знамя», г. Москва на сумму до 300 млн. рублей.
64. СПб ОАО «Красный Октябрь», г. Санкт-Петербург на сумму до 5 млрд. рублей.
65. ОАО «Гидроагрегат», г. Павлово на сумму до 650 млн. рублей.
66. ОАО «Радиоприбор», г. Казань на сумму до 250 млн. рублей.
67. ОАО «Уфимское приборостроительное производственное объединение», г. Уфа на сумму до 150 млн. рублей.
68. ПАО «Техприбор», г. Санкт-Петербург на сумму до 150 млн. рублей.
69. АО «Раменский приборостроительный завод», г. Раменское на сумму до 100 млн. рублей.
70. АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», г. Москва на сумму до 5 млрд. рублей.
71. АО «Государственный Рязанский приборный завод», г. Рязань на сумму до 600 млн. рублей.
72. ОАО «Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс», г. Арзамас на сумму до 10 млн. рублей.
73. ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор», г. Альметьевск на сумму до 10 млн. рублей.
74. ОАО «Московское конструкторское бюро «Компас», г. Москва на сумму до 200 млн. рублей.
75. ОАО «Научно-производственное предприятие «Полет», г. Нижний Новгород на сумму до 100 млн. рублей.
76. ОАО «Рыбинский завод приборостроения», г. Рыбинск на сумму до 50 млн. рублей.
77. ОАО МНПК «Авионика», г. Москва на сумму до 10 млн. рублей.
78. ОАО «Машиностроительный завод «Маяк», г. Москва на сумму до 10 млн. рублей.
79. ОАО «Балашихинский литейно-механический завод», г. Балашиха на сумму до 10 млн. рублей.
80. ОАО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», г. Уфа на сумму до 10 млн. рублей.
81. АО «Уфимское агрегатное производственное объединение», г. Уфа на сумму до 10 млн. рублей.
82. ОАО «Производственное объединение «Завод имени Серго», г. Зеленодольск на сумму до 20 млн. рублей.
83. ООО «РТ- Информ», г. Москва на сумму до 50 млн. рублей.

Вопрос 10: Утверждение Устава ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	156 308 727
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	156 308 727
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	156 308 727

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
156 308 727	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Вопрос 11: Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Казанский вертолетный завод».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	156 308 727
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	156 308 727
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	156 308 727
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
156 308 727	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Изложить главу 5 Положения о Совете директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» в следующей редакции:

«5.1. Порядок расчета и выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также порядок выплаты компенсаций расходов, связанных с участием в работе Совета директоров, установлены Положением «О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод».

5.2. По решению Совета директоров Общества менеджменту Общества, внесшему наиболее значительный вклад в получение Обществом прибыли, может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение). Совокупная сумма годового вознаграждения менеджменту Общества суммарно не может превышать 0,8 % чистой прибыли. Персональный размер вознаграждений менеджменту утверждается генеральным директором Общества».

Настоящее изменение вводится в действие с 2015 финансового года.

Вопрос 12: Утверждение изменений в Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	156 308 727
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	156 308 727
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	156 308 727
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
156 308 727	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Изложить главу 8 Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод» в следующей редакции:

«Порядок расчета и выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии, а также порядок выплаты компенсаций расходов, связанных с участием в работе ревизионной комиссии, установлены Положением «О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод».

Настоящее изменение вводится в действие с 2015 финансового года.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены уполномоченным лицом регистратора Филипповой О.В. по завершении годового общего собрания акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод».

Председатель собрания



Лаврентьев А.П.

Секретарь собрания



Лысова М.А.

Дата составления: 29.06.2015 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

17 (семнадцать) листов

Председательствующий на Собрании

ПАО «Казанский вертолетный завод»

(подпись)

/ Лаврентьев А.П.

