

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

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань

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

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «16» марта 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – «19» февраля 2016 г.

Председатель Общего собрания акционеров: Зарипов Равиль Хамматович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Лысова Майя Александровна.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924), в лице Филиповой Ольги Валентиновны (по доверенности № 67-16 от 25.01.2016 года).

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорожская, д. 32, стр. 1

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение Устава ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.**
- 2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.**
- 3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.**
- 4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.**
- 5. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.**
- 6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.**
- 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 8. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.**
- 10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 166 021 632.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров 166 021 632, что составляет 100 %, в соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1:**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 акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	166 021 632
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**Утвердить Устав ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 166 021 632, из них признано недействительными: 0.

«За»	«Против»	«Воздержался»
166 021 632	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.**Решение по вопросу повестки дня № 1:****Утвердить Устав ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.****Вопрос повестки дня № 2:****Утверждение Положения об Общем собрании акционеров 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 акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,	166 021 632

созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 166 021 632, из них признано недействительными: 0.

«За»	«Против»	«Воздержался»
166 021 632	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 3:

Утверждение Положения о Совете директоров 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 акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	166 021 632
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 166 021 632, из них признано недействительными: 0.

«За»	«Против»	«Воздержался»
166 021 632	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 4:

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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 акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	166 021 632
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 166 021 632, из них признано недействительными: 0.

«За»	«Против»	«Воздержался»
166 021 632	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 4:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 5:

Внесение изменений в Положение 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 акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	166 021 632
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменение в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, изложив п. 1.5 в следующей редакции:

«1.5. Вознаграждение члену Совета директоров или члену Ревизионной комиссии Общества, являющемуся генеральным директором головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», а также лицу, в отношении которого федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 166 021 632, из них признано недействительными: 0.

«За»	«Против»	«Воздержался»
166 021 632	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 5:

Внести изменение в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, изложив п. 1.5 в следующей редакции:

«1.5. Вознаграждение члену Совета директоров или члену Ревизионной комиссии Общества, являющемуся генеральным директором головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», а также лицу, в отношении которого федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается».

Вопрос повестки дня № 6:

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

<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 акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	166 021 632
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- *вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;*
- *количество размещаемых ценных бумаг: 100 000 000 (сто миллионов) штук обыкновенных именных акций;*
- *номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 (один) рубль каждая обыкновенная именная акция;*
- *способ размещения: закрытая подписка;*
- *круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847), Акционерное общество «Вертолеты России» (ОГРН 1077746003334), Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221).*
- *цена размещения дополнительных акций: будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;*
- *форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к ПАО «Казанский вертолетный завод» и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, недвижимым имуществом.*

Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе

их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Казанский вертолетный завод», утверждаемым Советом директоров.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

В счетную комиссию поступило 0 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 166 021 632, из них признано недействительными: 0.

«За»	«Против»	«Воздержался»
166 021 632	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 6:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- количество размещаемых ценных бумаг: 100 000 000 (сто миллионов) штук обыкновенных именных акций;

- номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 (один) рубль каждая обыкновенная именная акция;

- способ размещения: закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847), Акционерное общество «Вертолеты России» (ОГРН 1077746003334), Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221).

- цена размещения дополнительных акций: будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;

- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к ПАО «Казанский вертолетный завод» и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, недвижимым имуществом.

Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Казанский вертолетный завод», утверждаемым Советом директоров.

Вопрос повестки дня № 7:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Указанные решения включены в бюллетень для голосования на внеочередном 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 № 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 7.1-7.3:

<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, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	0
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Решение ПРИНЯТО.

Решение по вопросу повестки дня № 7.1-7.3:

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор (договоры) купли-продажи акций:

- **продавец:** Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод»;

- **покупатель:** Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»;

- **предмет сделки:** Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод» продает, а Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод» в количестве не более 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- **цена сделки:** определяется как количество приобретаемых акций, умноженное на цену размещения, но не превышающая сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей;

цена размещения: будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;

- **форма оплаты размещаемых ценных бумаг:** акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к ПАО «Казанский вертолетный завод» и/или не денежными средствами;

акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, недвижимым имуществом.

7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор (договоры) купли-продажи акций:

- продавец: Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод»;
- покупатель: Акционерное общество «Вертолеты России»;
- предмет сделки: Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод» продает, а Акционерное общество «Вертолеты России» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод» в количестве не более 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- цена сделки: определяется как количество приобретаемых акций, умноженное на цену размещения, но не превышающая сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей;

- цена размещения: будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;

- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к ПАО «Казанский вертолетный завод» и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, недвижимым имуществом.

7.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор купли-продажи акций:

- продавец: Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод»;
- покупатель: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;

- предмет сделки: Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод» продает, а Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод» в количестве не более 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- цена сделки: определяется как количество приобретаемых акций, умноженное на цену размещения, но не превышающая сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей;

- цена размещения: будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;

- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме, и/или путем зачета денежных требований к ПАО «Казанский вертолетный завод» и/или не денежными средствами: акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, недвижимым имуществом.

Вопрос повестки дня № 8:

Досрочное прекращение полномочий 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	166 021 632
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 166 021 632, из них признано недействительными: 0.

«За»	«Против»	«Воздержался»
166 021 632	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 8:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня № 9:
Определение количественного состава Ревизионной комиссии 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 акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	166 021 632
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 4 человек.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 166 021 632, из них признано недействительными: 0.

«За»	«Против»	«Воздержался»
166 021 632	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 9:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 4 человек.

Вопрос повестки дня № 10:

Избрание членов Ревизионной комиссии 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>	
<i>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</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	166 021 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	166 021 632
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)	100

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») в состав Ревизионной комиссии назначена Касимова Гульфира Габдрахмановна - заместитель начальника отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

- 1. Порохова Светлана Владимировна***
- 2. Тахтин Дмитрий Владимирович***
- 3. Рыбинцева Надежда Викторовна***

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 166 021 632, из них признано недействительными: 0.

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
Порохова С.В. – главный аудитор службы контроля управления рисками АО «Вертолеты России».	166 021 632	0	0	0
Тахтин Д.В. - главный аудитор службы контроля управления рисками АО «Вертолеты России».	166 021 632	0	0	0
Рыбинцева Н.В. – начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	166 021 632	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 10:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

- 1. Порохова Светлана Владимировна***
- 2. Тахтин Дмитрий Владимирович***
- 3. Рыбинцева Надежда Викторовна***

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. Порохова С.В.** – главный аудитор службы контроля управления рисками АО «Вертолеты России».
- 2. Тахтин Д.В.** - главный аудитор службы контроля управления рисками АО «Вертолеты России».
- 3. Рыбинцева Н.В.** – начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

4. **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»)).

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Решения и итоги голосования по всем вопросам повестки дня принятые на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод» были оглашены уполномоченным лицом регистратора Филиповой О.В. по завершении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод».

Председатель Общего собрания акционеров

Зарипов Р.Х.

Секретарь Общего собрания акционеров

Лысова М.А.