

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: «06» мая 2016 г.

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

Дата составления отчета об итогах голосования: «11» мая 2016 года.

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. Новорогожская, д. 32, стр. 1

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Устав ПАО «Казанский вертолетный завод».
2. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров 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:

Внесение изменений в Устав 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 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 Устав ПАО «Казанский вертолетный завод», изложив пункт 12.6. в следующей редакции:

«Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров».

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:

Внести изменение в Устав ПАО «Казанский вертолетный завод», изложив пункт 12.6. в следующей редакции:

«Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров

Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров».

Вопрос повестки дня № 2:

О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров 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:

Прекратить досрочно полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

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:

Прекратить досрочно полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня № 3:

Избрание Совета директоров 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. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	996 129 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	996 129 792
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)	996 129 792
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- ***Скорина Жанна Николаевна;***
- ***Лаврентьев Александр Петрович;***
- ***Лигай Вадим Александрович;***
- ***Михеев Александр Александрович;***
- ***Леликов Дмитрий Юрьевич;***
- ***Осин Павел Михайлович.***

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 996 129 792, из них признано недействительными: 0.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Скорина Жанна Николаевна	166 021 632
2	Лаврентьев Александр Петрович	166 021 632
3	Лигай Вадим Александрович	166 021 632
4	Михеев Александр Александрович	166 021 632
5	Леликов Дмитрий Юрьевич	166 021 632
6	Осин Павел Михайлович	166 021 632

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

Количественный состав Совета директоров – 7 человек. Избираются 6 членов Совета директоров. На основании действия специального права («золотой акции») в состав Совета директоров назначен представитель Республики Татарстан Зарипов Равиль Хамматович – помощник Президента Республики Татарстан.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 3:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- **Скорина Жанна Николаевна;**
- **Лаврентьев Александр Петрович;**
- **Лигай Вадим Александрович;**
- **Михеев Александр Александрович;**
- **Леликов Дмитрий Юрьевич;**
- **Осин Павел Михайлович.**

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

- **Скорина Жанна Николаевна - руководитель направления, функция правового обеспечения и корпоративного управления, Государственная корпорация «Ростех»;**
- **Лаврентьев Александр Петрович - президент ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан;**
- **Лигай Вадим Александрович - генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод»;**
- **Михеев Александр Александрович - генеральный директор АО «Вертолеты России»;**
- **Леликов Дмитрий Юрьевич - генеральный директор АО «ОПК «Оборонпром»;**
- **Осин Павел Михайлович - первый заместитель генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;**
- **Зарипов Равиль Хамматович - помощник Президента Республики Татарстан.**

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.