

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, городское поселение Томилино.

Место проведения Общего собрания акционеров: 140 070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля», корпус 101, 2-й этаж, актовый зал.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «10» июня 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - «06» мая 2016 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Короткевич Михаил Захарович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Передерий Марина Анатольевна.

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109 544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора:

— Мезрин Александр Александрович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2015 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2015 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МВЗ им. М.Л. Миля» обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Кворум общего собрания акционеров:**

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 3 504 046,89 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Повестки дня собрания, составляет 3 504 046,89 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 8 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 3 504 046,89 голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 8 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 3 327 091,69 голосами, что составляет 94,95% от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 8 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 8 Повестки дня собрания имелся.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу 7 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 3 503 926,89 голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 7, Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 3 327 091,69 голосами, что составляет 94,9532% от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 7 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу № 7 Повестки дня собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросу № 5 Повестки дня собрания, составляет 24 528 328,23 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 5 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 24 528 328, 23 кумулятивных голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 5 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 23 289 641,83 кумулятивными голосами, что составляет 94,95 % от общего числа кумулятивных голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 5 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу № 5 Повестки дня собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросам № 9, 10 Повестки дня собрания, составляет 370 826,89 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 9, 10 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 370 826,89 голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 9, 10 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 193 871,69 голосами, что составляет 52,28% от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 9, 10 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросам № 9, 10 Повестки дня собрания имелся.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:**

**По вопросу № 1**

ЗА – 3 326 036,69 голосов (99,9683%)

ПРОТИВ – 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 263 голосов (0,0079%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 792 голосов (0,0238%)

**По вопросу № 2**

ЗА – 3 325 885,69 голосов (99,9638%)

ПРОТИВ – 7 голосов (0,0002%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 327 голосов (0,0098%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 872 голосов (0,0262%)

**По вопросу № 3**

ЗА – 3 325 283 голосов (99,9456%)

ПРОТИВ – 204 голос (0,0061%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 732,69 голосов (0,0220%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 872 голосов (0,0262%)

**По вопросу № 4**

ЗА – 3 325 311 голосов (99,9465%)

ПРОТИВ – 56 (0,0017%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 871,69 (0,0262%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 853 (0,0256%)

**По вопросу № 5**

№ Кандидаты Число голосов, отданных «ЗА» кандидата

1. Каптелкин Юрий Александрович – 3 320 502

2. Короткевич Михаил Захарович – 3 354 573

3. Конова Светлана Николаевна – 3 323 590,83

4. Кудашкин Владимир Васильевич – 3 319 762

5. Сердюков Анатолий Эдуардович – 3 319 285

6. Скорина Жанна Николаевна – 3 319 674

7. Шибитов Андрей Борисович – 3 323 327

ПРОТИВ всех кандидатов – 49 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 1 470 голоса

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 7 409 голосов

**По вопросу № 6**

ЗА – 3 325 869,69 (99,9633%)

ПРОТИВ – 7 (0,0002%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 390 (0,0117%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 825 (0,0248%)

**По вопросу № 7**

1. Селиванов Дмитрий Викторович ЗА – 3 325 302 (99,9462%); ПРОТИВ – 148 (0,0044%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 875,69 (0,0264%); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 766 (0,0230%).

2. Порохова Светлана Владимировна ЗА – 3 325 302 (99,9462%); ПРОТИВ – 148 (0,0044%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 875,69 (0,0264%); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 766 (0,0230%).

3. Рыбинцева Надежда Викторовна ЗА – 3 325 295 (99,9460%); ПРОТИВ – 148 (0,0044%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 882,69 (0,0266%); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 766 (0,0230%).

**По вопросу № 8****По пункту 1**

ЗА – 3 326 047,69 (99,9686%)

ПРОТИВ – 7 (0,0002%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 299 (0,009%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 738 (0,0222%)

**По пункту 2**

ЗА – 3 325 469,69 (99,9512%)

ПРОТИВ – 35 (0,0011%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 548 (0,0165%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 039 (0,0312%)

**По вопросу № 9****По пункту 1**

ЗА – 191 525,69 (51,6483%)

ПРОТИВ – 411 (0,1108%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 928 (0,2502%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 007 (0,2716%)

**По пункту 2**

ЗА – 191 652,69 (51,6825%)

ПРОТИВ – 498 (0,1343%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 714 (0,1925%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 007 (0,2716%)

**По пункту 3**

ЗА – 192 378,69 (51,8783%)

ПРОТИВ – 0 (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 486 (0,1310%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 007 (0,2716%)

**По пункту 4**

ЗА – 192 340,69 (51,8681%)

ПРОТИВ – 7 (0,0019%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 493 (0,1329%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 031 (0,2780%)

**По пункту 5**

ЗА – 192 245,69 (51,8424%)

ПРОТИВ – 22 (0,0059%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 573 (0,1546%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 031 (0,2780%)

**По пункту 6**

ЗА – 192 125,69 (51,8101%)

ПРОТИВ – 22 (0,0059%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 693 (0,1869%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 031 (0,2780%)

**По пункту 7**

ЗА – 192 198,69 (51,8298%)

ПРОТИВ – 149 (0,0402%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 493 (0,1329%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 031 (0,2780%)

**По пункту 8**

ЗА – 191 799,69 (51,7222%)

ПРОТИВ – 127 (0,0342%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 914 (0,2465%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 031 (0,2780%)

**По пункту 9**

ЗА – 191 998,69 (51,7758%)

ПРОТИВ – 149 (0,0402%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 693 (0,1869%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 031 (0,2780%)

**По пункту 10**

ЗА – 191 498,69 (51,6410%)

ПРОТИВ – 177 (0,0477%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 165 (0,3142%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 031 (0,2780%)

**По пункту 11**

ЗА – 192 041,69 (51,7874%)

ПРОТИВ – 15 (0,0040%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 784 (0,2115%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 031 (0,2780%)

**По пункту 12**

ЗА – 192 198,69 (51,8298%)

ПРОТИВ – 22 (0,0059%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 613 (0,1653%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 038 (0,2799%)

**По пункту 13**

ЗА – 192 118,69 (51,8082%)

ПРОТИВ – 149 (0,0402%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 573 (0,1545%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 031 (0,2780%)

**По пункту 14**

ЗА – 191 775,69 (51,7157%)

ПРОТИВ – 177 (0,0477%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 888 (0,2395%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 031 (0,2780%)

**По пункту 15**

ЗА – 192 078,69 (51,7974%)

ПРОТИВ – 149 (0,0402%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 613 (0,1653%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 031 (0,2780%)

**По пункту 16**

ЗА – 192 252,69 (51,8443%)

ПРОТИВ – 15 (0,0040%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 573 (0,1545%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 031 (0,2780%)

**По пункту 17**

ЗА – 192 255,69 (51,8451%)

ПРОТИВ – 15 (0,0040%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 566 (0,1527%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 035 (0,2791%)

**По пункту 18**

ЗА – 192 248,69 (51,8432%)

ПРОТИВ – 22 (0,0059%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 566 (0,1527%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 035 (0,2791%)

**По пункту 19**

ЗА – 192 255,69 (51,8451%)

ПРОТИВ – 15 (0,0040%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 566 (0,1527%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 035 (0,2791%)

**По пункту 20**

ЗА – 192 255,69 (51,8451%)

ПРОТИВ – 15 (0,0040%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 425 (0,1146%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 176 (0,3172%)

**По пункту 21**

ЗА – 191 717,69 (51,7001%)

ПРОТИВ – 102 (0,0275%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 017 (0,2742%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 035 (0,2791%)

**По пункту 22**

ЗА – 192 001,69 (51,7766%)

ПРОТИВ – 29 (0,0078%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 806 (0,2174%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 035 (0,2791%)

**По пункту 23**

ЗА – 191 887,69 (51,7459%)

ПРОТИВ – 169 (0,0456%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 794 (0,2141%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 021 (0,2753%)

**По пункту 24**

ЗА – 191 367,69 (51,6057%)

ПРОТИВ – 319 (0,0860%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 164 (0,3139%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 021 (0,2753%)

**По пункту 25**

ЗА – 192 180,69 (51,8249%)

ПРОТИВ – 28 (0,0076%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 642 (0,1731%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 021 (0,2753%)

**По пункту 26**

ЗА – 191 414,69 (51,6183%)

ПРОТИВ – 264 (0,0712%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 172 (0,3161%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 021 (0,2753%)

**По пункту 27**

ЗА – 192 100,69 (51,8033%)

ПРОТИВ – 28 (0,0076%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 722 (0,1947%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 021 (0,2753%)

**По пункту 28**

ЗА – 191 886,69 (51,7456%)

ПРОТИВ – 28 (0,0076%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 921 (0,2484%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 036 (0,2793%)

**По пункту 29**

ЗА – 191 182,69 (51,5558%)

ПРОТИВ – 209 (0,0564%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 158 (0,3123%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 322 (0,3564%)

**По пункту 30**

ЗА – 192 163,69 (51,8203%)

ПРОТИВ – 0 (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 501 (0,1351%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 207 (0,3255%)

**По вопросу № 10**

**По пункту 1**

ЗА – 190 602 (51,3992%)

ПРОТИВ – 1 190,69 (0,3211%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 837 (0,2257%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 242 (0,3349%)

**По пункту 2**

ЗА – 190 502 (51,3722%)

ПРОТИВ – 1 152 и 69/100 (0,3108%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 010 (0,2724%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 207 (0,3255%)

**По пункту 3**

ЗА – 190 769 (51,4442%)

ПРОТИВ – 1 052,69 (0,2839%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 843 (0,2273%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 207 (0,3255%)

### **Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:**

Решение, принятое по **1 вопросу** повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2015 год.

Решение, принятое по **2 вопросу** повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Решение, принятое по **3 вопросу** повестки дня:

1. Утвердить нижеследующий порядок распределения прибыли АО «МВЗ им. М.Л. Миля», полученной по итогам 2015 года, предложенный Советом директоров Общества:

<b>Направления распределения чистой прибыли</b>	<b>руб.</b>	<b>%</b>
Чистая прибыль за 2015 год к распределению (всего)	522 257 687,47	100
Дивиденды по акциям (всего):	130 580 333,26	25
Дивиденды по привилегированным акциям (50,09 руб. на 1 акцию)	52 229 844,80	10
Дивиденды по обыкновенным акциям (22,36 руб. на 1 акцию)	78 350 488,46	15
Погашение инвестиционного кредита	391 212 846,71	74,91
Отчисления в резервный фонд	464 507,50	0,09

2. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по результатам 2015 года в пределах бюджетных лимитов, установленных бюджетом Общества в составе текущих расходов, в размерах, рекомендованных советом директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (протокол № 15 от 13.05.2016).

Выплату вознаграждения произвести в порядке, установленном действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «МВЗ им. М.Л. Миля».

Решение, принятое по **4 вопросу** повестки дня:

1. По итогам работы в 2015 году осуществить выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества.

Совокупный объем чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «МВЗ им. М. Л. Миля» за 2015 год составляет 78 350 488,46 рублей.

Размер дивиденда за 2015 год на 1 обыкновенную акцию Общества составляет 22 рубля 36 копеек.

Совокупный объем чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «МВЗ им. М. Л. Миля» за 2015 год составляет 52 229 844,80 рублей.

Размер дивиденда за 2015 год на 1 привилегированную акцию Общества составляет 50 рублей 09 копеек.

2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2015 года – 27 июня 2016 года.

3. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок, определенный законодательством Российской Федерации.

Решение, принятое по **5 вопросу** повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Каптелкин Юрий Александрович;

2. Короткевич Михаил Захарович;

3. Конова Светлана Николаевна;
4. Кудашкин Владимир Васильевич;
5. Сердюков Анатолий Эдуардович;
6. Скорина Жанна Николаевна;
7. Шибитов Андрей Борисович.

Решение, принятое **по 6 вопросу** повестки дня:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека.

Решение, принятое **по 7 вопросу** повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Селиванов Дмитрий Викторович
2. Порохова Светлана Владимировна
3. Рыбинцева Надежда Викторовна

Решение, принятое **по 8 вопросу** повестки дня:

**По пункту 1**

Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) аудиторскую компанию, которая будет определена победителем конкурентной процедуры, проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 17 марта 2016 г № 2.

**По пункту 2**

Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943).

Решение, принятое **по 9 вопросу** повестки дня:

Одобрить заключение Акционерным обществом «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»» (далее - Общество) сделок (далее – Сделки), в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. В соответствии с пунктами 14.9. и 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России № 454-П от 30.12.2014, сведения об условиях Сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по Сделкам не подлежат раскрытию вплоть до совершения Сделок.

**По пункту 1**

Сделки Общества с АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 2**

Сделки Общества с АО «Вертолеты России».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «Вертолеты России».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 3**

Сделки Общества с ПАО «Роствертол».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», ПАО «Роствертол».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.



**По пункту 4**

Сделки Общества с ПАО «Казанский вертолетный завод».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», ПАО «Казанский вертолетный завод».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 5**

Сделки Общества с АО «У-УАЗ».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «У-УАЗ».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 6**

Сделки Общества с АО «ММЗ «Вперед».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «ММЗ «Вперед».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 7**

Сделки Общества с АО "СМПП".

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО "СМПП".

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 8**

Сделки Общества с АО «Камов».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «Камов».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 9**

Сделки Общества с АО «КумАПП».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «КумАПП».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 10**

Сделки Общества с ООО «ВР-Ресурс» (до переименования ООО «Обслуживающая компания ЛИК»).

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», ООО «ВР-Ресурс».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 11**

Сделки Общества с АО «Редуктор – ПМ».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «Редуктор – ПМ».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 12**

Сделки Общества с АО «Климов».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «Климов».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 13**

Сделки Общества с АО «НАРЗ».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «НАРЗ».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 14**

Сделки Общества с ООО «ЦЗЛ ВИ».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», ООО «ЦЗЛ ВИ».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 15**

Сделки Общества с ПАО «УМПО»

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», ПАО «УМПО».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 16**

Сделки Общества с АО «356 АРЗ».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «356 АРЗ».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 17**

Сделки Общества с АО «419 АРЗ».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «419 АРЗ».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 18**

Сделки Общества с АО «810 АРЗ».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «810 АРЗ».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 19**

Сделки Общества с АО «12 АРЗ».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «12 АРЗ».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 20**

Сделки Общества с АО «150 АРЗ».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «150 АРЗ».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 21**

Сделки Общества с АО «ВСК».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «ВСК».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 22**

Сделки Общества с АО «99 ЗАТО»

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «99 ЗАТО».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 23**

Сделки Общества с ООО «Международные вертолетные программы».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», ООО «Международные вертолетные программы».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 24**

Сделки Общества с ООО «ВР-Технологии».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», ООО «ВР-Технологии».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 25**

Сделки Общества с ЗАО «АК «Роствертол-Авиа».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», ЗАО «АК «Роствертол-Авиа».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 26**

Сделки Общества с ЗАО «ХелиВерт».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», ЗАО «ХелиВерт».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 27**

Сделки Общества с ООО «ВР Литейное производство»

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», ООО «ВР Литейное производство».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 28**

Сделки Общества с ООО «ВР Лопастное производство»

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», ООО «ВР Лопастное производство».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

**По пункту 29**

Сделки Общества с ЗАО «ХелиПорт»

Стороны сделок, выгодоприобретатели: АО «МВЗ им. М.Л. Миля», ЗАО «ХелиПорт».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

### **По пункту 30**

Сделки общества с СПб ОАО «Красный Октябрь».

Стороны сделок, выгодоприобретатели: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», СПб ОАО «Красный Октябрь».

Предельная сумма по сделкам: 10 млрд. рублей.

Решение, принятое по **10 вопросу** повестки дня:

Одобрить следующие сделки в совершении которых имеется заинтересованность:

### **По пункту 1**

Договор (договоры) купли-продажи акций:

- продавец: Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»;
- покупатель: Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»;
- предмет сделки: Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» продает, а Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» в количестве не более 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая по цене размещения 871 (Восемьсот семьдесят один) рубль за одну дополнительную обыкновенную акцию;
  - цена сделки: не более 496 470 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей;
  - форма оплаты: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «МВЗ им. М.Л. Миля»; возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований АО «МВЗ им. М.Л. Миля».

### **По пункту 2**

Договор (договоры) купли-продажи акций:

- продавец: Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»;
- покупатель: Акционерное общество «Вертолеты России»;
- предмет сделки: Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» продает, а Акционерное общество «Вертолеты России» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» в количестве не более 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая по цене размещения 871 (Восемьсот семьдесят один) рубль за одну дополнительную обыкновенную акцию;
  - цена сделки: не более 496 470 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей;
  - форма оплаты: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «МВЗ им. М.Л. Миля»; возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований АО «МВЗ им. М.Л. Миля».

### **По пункту 3**

Договор купли-продажи акций:

- продавец: Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»;
- покупатель: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;
- предмет сделки: Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» продает, а Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» в количестве не более 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая по цене

размещения 871 (Восемьсот семьдесят один) рубль за одну дополнительную обыкновенную акцию;

- цена сделки: не более 496 470 000 (Четыреста девяносто шесть миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей;

- форма оплаты: акции оплачиваются денежными средствами

в российских рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «МВЗ им. М.Л. Миля»; возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований АО «МВЗ им. М.Л. Миля».

Решения, принятые на Общем собрании акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и итоги голосования по ним, оглашались на Общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» составлен в 2 (двух) экземплярах «14» июня 2016 года.

Председатель

Общего собрания акционеров

п/п

М.З. Короткевич

Секретарь Общего собрания акционеров

п/п

М.А. Передерий