

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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: годовое.

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 годового общего собрания акционеров.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «27» июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «25» мая 2016 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: «28» июня 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. 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 дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2015 года, порядка, формы их 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 Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Казанский вертолетный завод» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 168 994 134.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров 168 994 134, 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 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 акционеров по данному вопросу повестки дня	168 994 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	168 994 134
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)	168 994 134
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «Казанский вертолетный завод» по результатам работы за 2015 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 168 994 134, из них признано недействительными: 0.

«За»	«Против»	«Воздержался»
168 994 134	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 годовой отчет ПАО «Казанский вертолетный завод» по результатам работы за 2015 год.

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 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 акционеров по данному вопросу повестки дня	168 994 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем	168 994 134

собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	
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)	168 994 134
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 168 994 134, из них признано недействительными: 0.

«За»	«Против»	«Воздержался»
168 994 134	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос повестки дня № 3:

Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2015 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 акционеров по данному вопросу повестки дня	168 994 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	168 994 134
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)	168 994 134
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить порядок распределения прибыли, полученной ПАО «Казанский вертолетный завод» по итогам 2015 года, в том числе объявление годовых дивидендов, а также выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» и вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод» в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Казанский вертолетный завод».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 168 994 134, из них признано недействительными: 0.

«За»	«Против»	«Воздержался»
168 994 134	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 порядок распределения прибыли, полученной ПАО «Казанский вертолетный завод» по итогам 2015 года, в том числе объявление годовых дивидендов, а также выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» и вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод» в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Казанский вертолетный завод».

Вопрос повестки дня № 4:

Утверждение размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2015 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 акционеров по данному вопросу повестки дня	168 994 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	168 994 134
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	168 994 134

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:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2015 года в размере 33 рубля 62 копейки на одну привилегированную акцию;

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2015 года в размере 33 рубля 62 копейки на одну обыкновенную акцию;

Выплату произвести в денежной форме, в срок, определенный законодательством Российской Федерации. Установить 11 июля 2016 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 168 994 134, из них признано недействительными: 0.

«За»	«Против»	«Воздержался»
168 994 134	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:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2015 года в размере 33 рубля 62 копейки на одну привилегированную акцию;

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2015 года в размере 33 рубля 62 копейки на одну обыкновенную акцию;

Выплату произвести в денежной форме, в срок, определенный законодательством Российской Федерации. Установить 11 июля 2016 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос повестки дня № 5:

Избрание членов 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	1 013 964 804
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	1 013 964 804
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по	1 013 964 804

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)	
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Козлов Вячеслав Владимирович;
2. Лигай Вадим Александрович;
3. Михеев Александр Александрович;
4. Леликов Дмитрий Юрьевич;
5. Сердюков Анатолий Эдуардович;
6. Рубан Александр Сергеевич.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 013 964 804, из них признано недействительными: 0.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Козлов Вячеслав Владимирович	168 994 134
2	Лигай Вадим Александрович	168 994 134
3	Михеев Александр Александрович	168 994 134
4	Леликов Дмитрий Юрьевич	168 994 134
5	Сердюков Анатолий Эдуардович	168 994 134
6	Рубан Александр Сергеевич	168 994 134

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 № 5:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Козлов Вячеслав Владимирович;
2. Лигай Вадим Александрович;

3. Михеев Александр Александрович;
4. Леликов Дмитрий Юрьевич;
5. Сердюков Анатолий Эдуардович;
6. Рубан Александр Сергеевич.

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 Вячеслав Владимирович** – заместитель генерального директора по финансам и инвестициям АО «Вертолеты России»;
- 2. Лигай Вадим Александрович** - генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод»;
- 3. Михеев Александр Александрович** - генеральный директор АО «Вертолеты России»;
- 4. Леликов Дмитрий Юрьевич** - генеральный директор АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
- 5. Сердюков Анатолий Эдуардович** - индустриальный директор Авиацонного комплекса ГК «Ростех»;
- 6. Рубан Александр Сергеевич** - руководитель направления, функция правового обеспечения и корпоративного управления ГК «Ростех»;
- 7. Зарипов Равиль Хамматович** - помощник Президента Республики Татарстан.

Вопрос повестки дня № 6:

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	168 994 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	168 994 134
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)	168 994 134
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в составе 4-х человек.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 168 994 134, из них признано недействительными: 0.

«За»	«Против»	«Воздержался»
168 994 134	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:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в составе 4-х человек.

Вопрос повестки дня № 7:

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	168 994 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	168 994 134
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)	168 994 134
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%)	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Порохова Светлана Владимировна;
2. Тахтин Дмитрий Владимирович;
3. Конова Светлана Николаевна.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 168 994 134, 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 Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».	168 994 134	0	0	0
Тахтин Д.В. - главный аудитор представительства АО «Вертолеты России».	168 994 134	0	0	0
Конова С.Н. – заместитель начальника департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».	168 994 134	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.

Количественный состав ревизионной комиссии – 4 человек. Избираются 3 члена ревизионной комиссии. На основании действия специального права («золотой акции») в состав ревизионной комиссии назначен представитель Республики Татарстан **Касимова Гульфира Габдрахмановна** – заместитель начальника отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 7:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Порохова Светлана Владимировна;
2. Тахтин Дмитрий Владимирович;
3. Конова Светлана Николаевна.

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 Светлана Владимировна** – главный аудитор службы контроля управления рисками Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России»;
- 2. Тахтин Дмитрий Владимирович** - главный аудитор представительства АО «Вертолеты России»;
- 3. Конова Светлана Николаевна** – заместитель начальника департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
- 4. Касимова Гульфира Габдрахмановна** – 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 повестки дня № 8:

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 акционеров по данному вопросу повестки дня	168 994 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	168 994 134
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)	168 994 134
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

8.1. 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.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8.1:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 168 994 134, из них признано недействительными: 0.

№ вопроса	«За»	«Против»	«Воздержался»
-----------	------	----------	---------------

8.1	168 994 134	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 № 8.1:

8.1. 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.

<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	168 994 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	168 994 134
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)	168 994 134
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

8.2. 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).

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8.2:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 168 994 134, из них признано недействительными: 0.

№ вопроса	«За»	«Против»	«Воздержался»
8.2	168 994 134	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 № 8.2:

8.2. 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).

Вопрос повестки дня № 9:

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

Принимая во внимание заинтересованность всех акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод» – владельцев голосующих акций, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом 27.06.2016, при рассмотрении вопроса № 9 повестки дня в части условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, особый порядок одобрения указанных сделок не применяется согласно пункту 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вместе с тем, согласно статье 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» представитель Республики Татарстан (лицо, имеющее право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод» на основании специального права «золотая акция») участвовал в Общем собрании акционеров ПАО «Казанский вертолетный завод» с правом вето при рассмотрении вопросов о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

При голосовании по данному вопросу повестки дня подсчет голосов счетной комиссией не осуществлялся в соответствии с Положениями п.п. 2 п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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.

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

0

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	0
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)	0

Решение ПРИНЯТО.

Решение по вопросу повестки дня № 9:

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 2017 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. АО «МВЗ им. М.Л. Миля», Московская область на сумму до 3 млрд. руб.
2. ПАО «Роствертол», г. Ростов-на-Дону на сумму до 400 млн. руб.
3. АО «СМПП», г. Ступино на сумму до 2 млрд. руб.
4. АО «ММЗ «Вперед», г. Москва на сумму до 3 млрд. руб.
5. АО «Улан-Удэнский авиационный завод», г. Улан-Удэ на сумму до 1,5 млрд. руб.
6. АО «Вертолетная сервисная компания», г. Москва на сумму до 5 млрд. руб.
7. АО «Редуктор-ПМ», г. Пермь на сумму до 5 млрд. руб.
8. АО «Климов», г. Санкт-Петербург на сумму до 5,5 млрд. руб.
9. ООО «Центр закупок и логистики вертолетной индустрии», г. Москва на сумму до 11 млрд. руб.
10. АО «Вертолеты России», г. Москва на сумму до 40 млрд. руб.

11. АО «356 авиационный ремонтный завод», г. Энгельс на сумму до 1,5 млрд. руб.
12. АО «419 авиационный ремонтный завод», г. Санкт-Петербург на сумму до 1 млрд. руб.
13. АО «810 авиационный ремонтный завод», г. Чита на сумму до 500 млн. руб.
14. ООО «ВР Литейное Производство», г. Москва на сумму до 650 млн. руб.
15. АО «Станкопром», г. Москва на сумму до 2 млрд. руб.
16. ОАО «Московский завод пневмоинструмент», г. Москва на сумму до 10 млн. руб.
17. ООО «Савеловский машиностроительный завод», г. Кимры на сумму до 25 млн. руб.
18. АО «Казанский оптико-механический завод», г. Казань на сумму до 3 млрд. руб.
19. ОАО «Утёс», г. Ульяновск на сумму до 300 млн. руб.
20. АО «Уральский приборостроительный завод», Свердловская область на сумму до 150 млн. руб.
21. АО «Новосибирский авиаремонтный завод», г. Новосибирск на сумму до 600 млн. руб.
22. ПАО «Арсеньевская авиационная компания «ПРОГРЕСС» им Н.И. Сазыкина», г. Арсеньев на сумму до 500 млн. руб.
23. АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», г. Кумертау на сумму до 1,5 млрд. руб.
24. АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», г. Обнинск на сумму до 3 млрд. руб.
25. АО «Рособоронэкспорт», г. Москва на сумму до 19 млрд. руб.
26. ОАО «12 авиационный ремонтный завод», г. Хабаровск на сумму до 800 млн. руб.
27. АО «150 авиационный ремонтный завод», г. Светлый на сумму до 300 млн. руб.
28. АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», г. Москва на сумму до 100 млн. руб.
29. ОАО «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина», Московская область на сумму до 100 млн. руб.
30. АО «Научно- производственное предприятие «Измеритель», г. Смоленск на сумму до 600 млн. руб.
31. АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», г. Курск на сумму до 100 млн. руб.
32. ОАО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко», г. Чебоксары на сумму до 50 млн. руб.
33. АО «Технодинамика», г. Москва на сумму до 5 млрд. руб.

- 34. ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», г. Улан-Удэ на сумму до 250 млн. руб.**
- 35. ОАО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», г. Саратов на сумму до 2 млрд. руб.**
- 36. АО «Научно-производственное объединение «Прибор», г. Санкт-Петербург на сумму до 50 млн. руб.**
- 37. ОАО «Второй Московский приборостроительный завод», г. Москва на сумму до 600 млн. руб.**
- 38. АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», г. Ульяновск на сумму до 1 млрд. руб.**
- 39. АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро», г. Казань на сумму до 20 млн. руб.**
- 40. ОАО «Сарапульский Электродвигательный Завод», г. Сарапул на сумму до 550 млн. руб.**
- 41. АО «Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарева», г. Энгельс-19 на сумму до 500 млн. руб.**
- 42. ОАО «Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ», г. Кирово-Чепецк на сумму до 100 млн. руб.**
- 43. АО «Электропривод», г. Киров на сумму до 100 млн. руб.**
- 44. АО «Карачевский завод «Электродеталь», г. Карачев на сумму до 10 млн. руб.**
- 45. АО «Завод Электрон», г. Казань на сумму до 200 млн. руб.**
- 46. ОАО «Завод «Копир», г. Козьмодемьянск на сумму до 10 млн. руб.**
- 47. ОАО «Завод «Исеть», г. Каменск-Уральский на сумму до 20 млн. руб.**
- 48. АО «Электросоединитель», Республика Татарстан на сумму до 10 млн. руб.**
- 49. ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор», г. Тамбов на сумму до 600 млн. руб.**
- 50. ОАО Концерн «Кизлярский электромеханический завод», г. Кизляр на сумму до 100 млн. руб.**
- 51. ОАО «Смоленский завод радиодеталей», г. Смоленск на сумму до 10 млн. руб.**
- 52. ОАО «Электроавтомат», г. Алатырь на сумму до 150 млн. руб.**
- 53. ОАО «Загорский оптико-механический завод», г. Сергиев Посад на сумму до 50 млн. руб.**
- 54. АО «Лыткаринский завод оптического стекла», г. Лыткарино на сумму до 20 млн. руб.**
- 55. АО «Швабе - Оборона и Защита», г. Новосибирск на сумму до 20 млн. руб.**

56. ФГУП «Научное производственное предприятие «Исток», г. Фрязино на сумму до 20 млн. руб.
57. ОАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», г. Саратов на сумму до 550 млн. руб.
58. АО «НИИ «Гириконт», г. Санкт-Петербург на сумму до 10 млн. руб.
59. ОАО «Агрегат», г. Самара на сумму до 200 млн. руб.
60. ОАО «Гидроавтоматика», г. Самара на сумму до 1,5 млрд. руб.
61. АО «Московский машиностроительный завод «Знамя», г. Москва на сумму до 600 млн. руб.
62. СПб ОАО «Красный Октябрь», г. Санкт-Петербург на сумму до 5 млрд. руб.
63. ОАО «Гидроагрегат», г. Павлово на сумму до 2 млн. руб.
64. АО «Радиоприбор», г. Казань на сумму до 300 млн. руб.
65. АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение», г. Уфа на сумму до 350 млн. руб.
66. ПАО «Техприбор», г. Санкт-Петербург на сумму до 1 млрд. руб.
67. АО «Раменский приборостроительный завод», г. Раменское на сумму до 150 млн. руб.
68. АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», г. Москва на сумму до 5 млрд. руб.
69. АО «Государственный Рязанский приборный завод», г. Рязань на сумму до 600 млн. руб.
70. ОАО «Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс», г. Арзамас на сумму до 100 млн. руб.
71. АО «Альметьевский завод «Радиоприбор», г. Альметьевск на сумму до 10 млн. руб.
72. ОАО «Московское конструкторское бюро «Компас», г. Москва на сумму до 250 млн. руб.
73. ОАО «Научно-производственное предприятие «Полет», г. Нижний Новгород на сумму до 100 млн. руб.
74. ОАО «Рыбинский завод приборостроения», г. Рыбинск на сумму до 50 млн. руб.
75. ОАО МНПК «Авионика», г. Москва на сумму до 10 млн. руб.
76. ОАО «Машиностроительный завод «Маяк», г. Москва на сумму до 10 млн. руб.
77. ОАО «Балашихинский литейно-механический завод», г. Балашиха на сумму до 600 млн. руб.

- 78. ОАО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика»**, г. Уфа на сумму до 10 млн. руб.
- 79. АО «Уфимское агрегатное производственное объединение»**, г. Уфа на сумму до 10 млн. руб.
- 80. АО «Производственное объединение «Завод имени Серго»**, г. Зеленодольск на сумму до 30 млн. руб.
- 81. ООО «РТ- Информ»**, г. Москва на сумму до 100 млн. руб.
- 82. АО «218 авиационный ремонтный завод»**, г. Гатчина на сумму до 200 млн. руб.
- 83. ОАО «Стар»**, г. Пермь на сумму до 200 млн. руб.
- 84. АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко»**, г. Казань на сумму до 200 млн. руб.
- 85. АКБ «Заречье»**, г. Казань на сумму до 1 млрд. руб.
- 86. АО АКБ «Новикомбанк»**, г. Москва на сумму до 2 млрд. руб.
- 87. ГК «РОСТЕХ»**, г. Москва на сумму до 10 млн. руб.
- 88. АО «НПП «Циклон-Тест»**, МО, г. Фрязино на сумму до 10 млн. руб.
- 89. «Государственные ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений» (ФГУП «ГНИИХТЭОС»)**, г. Москва на сумму до 10 млн. руб.
- 90. ОАО «ЦКБ Дейтон»**, г. Москва на сумму до 10 млн. руб.
- 91. ООО «ВР-Технологии»**, г. Москва на сумму до 600 млн. руб.
- 92. АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (АО «ОКБ КП»)**, МО, г. Мытищи на сумму до 400 млн. руб.
- 93. ПАО «Казанский электротехнический завод»**, г. Казань на сумму до 10 млн. руб.
- 94. АО «99 Завод Авиационного Технологического Оборудования»**, г. Москва на сумму до 200 млн. руб.
- 95. АО «Рычаг»**, г. Казань на сумму до 50 млн. руб.
- 96. ООО «Страховой брокер «РТ-страхование»**, г. Москва на сумму до 10 млн. руб.
- 97. АО «Камов»**, МО, г. Люберцы на сумму до 500 млн. руб.
- 98. ОАО «ОКБ Кристалл»**, г. Москва на сумму до 10 млн. руб.
- 99. ОАО «НИИ электронно-механических приборов»**, г. Пенза на сумму до 10 млн. руб.
- 100. ОАО «Авангард»**, г. Санкт-Петербург на сумму до 10 млн. руб.

101. АО «РТ-Охрана», г. Москва на сумму до 100 млн. руб.

102. АО «Завод Луч», г. Осташков на сумму до 10 млн. руб.

103. АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», г. Екатеринбург на сумму до 20 млн. руб.

104. ПАО «Корпорация ВСМПО АВИСМА», г. Верхняя Салда на сумму до 10 млн. руб.

105. АО «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики», г. Долгопрудный на сумму до 10 млн. руб.

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

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

Председатель Общего собрания акционеров

Р.Х. Зарипов

Секретарь Общего собрания акционеров

М.А. Лысова