

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (далее - Общество)
Место нахождения Общества:	Московская область, городское поселение Томилино
Вид Общего собрания:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров:	«16» сентября 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	«22» августа 2016 года
Председатель Общего собрания акционеров:	Короткевич Михаил Захарович
Секретарь Общего собрания акционеров:	Передерий Марина Анатольевна
Функции Счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора:	109544,, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1
Уполномоченное лицо регистратора:	Мезрин Александр Александрович

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора доверительного управления имуществом АО «МВЗ им. М.Л. Миля».
2. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «МВЗ им. М.Л. Миля».

#### **Кворум общего собрания акционеров:**

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 № 1 Повестки дня собрания, составляет 374 107 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 1 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 374 107 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 Повестки дня 191 970 голосов, что составляет 51,31% от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 1 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу № 1 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 № 2 Повестки дня собрания, составляет 3 505 227 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 2 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 3 505 227 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня 3 323 090 голосов, что составляет 94,8% от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 2 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу № 2 Повестки дня собрания имелся.

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

**По вопросу № 1**

ЗА – 188 201 (50,31%)

ПРОТИВ – 2 540 (0,68%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 545 (0,15%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 684 (0,17%)

**По вопросу № 2**

ЗА - 3 319 281 (99,89%)

ПРОТИВ – 2 109 (0,06%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 896 (0,03%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 804 (0,02%)

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

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора доверительного управления имуществом комплексом АО «МВЗ им. М.Л. Миля» на следующих существенных условиях:

- Учредитель управления: АО «МВЗ им. М.Л. Миля»;

- Доверительный управляющий: ООО «ВР-Ресурс»;

- Объект доверительного управления: имущественный комплекс, в составе согласно Приложению № 1 к проекту договора;

- Размер и форма вознаграждения управляющему:

Общий размер вознаграждения Доверительного управляющего за весь срок действия настоящего договора составляет не более 1 300 416 790 (Один миллиард триста миллионов четыреста шестнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей, с учетом НДС 18%. в том числе: 2016 г. (сентябрь-декабрь) – 46 809,33 тыс. руб.

2017 г. - 268 630,17 тыс. руб.,

2018 г. - 268 630,17 тыс. руб.,

2019 г. - 268 630,17 тыс. руб.,

2020 г. - 268 630,17 тыс. руб.,

2021 г. (январь-август) - 179 086,78 тыс. руб.

Вознаграждение Доверительного управляющего за один полный календарный месяц действия настоящего договора составляет – 11 702,33 тыс. руб. в 2016г.; 22 385,85 тыс. руб. за последующий период действия договора 2017-21г.г.

- Срок действия договора: 5 (пять) лет.

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

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» составлен в 2 (двух) экземплярах «19» сентября 2016 года, на 4-х листах каждый экземпляр.

Решения внеочередного общего собрания акционеров удостоверены регистратором – Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Председатель

внеочередного общего собрания акционеров

n/n

М.З. Короткевич

Секретарь

внеочередного общего собрания акционеров

n/n

М.А. Передерий