

## **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:	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	«24» января 2017 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	«26» декабря 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. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

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

#### **По первому вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума, составляет 3 505 229 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 3 505 229.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 329 257 голосов, что составляет 94,98% от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня собрания имелся.

#### **По второму вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума, составляет 3 505 229 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 3 505 229.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 329 257 голосов, что составляет 94,98% от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня собрания имелся.

#### **По третьему вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума, составляет 3 505 229 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 3 505 229.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 329 257 голосов, что составляет 94,98% от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня собрания имелся.

#### **По четвертому вопросу повестки дня**

##### **По пункту 4.1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума, составляет 374 107 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 374 107.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 199 137 голосов, что составляет 53,23% от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня собрания имелся.

##### **По пункту 4.2.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума, составляет 374 107 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 374 107.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 199 137 голосов, что составляет 53,23% от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня собрания имелся.

##### **По пункту 4.3.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума, составляет 374 107 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 374 107.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 199 137 голосов, что составляет 53,23% от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня собрания имелся.

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

**По вопросу № 1**

ЗА – 3 322 257 голосов

ПРОТИВ – 5 160 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 130 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 710 голосов

**По вопросу № 2**

ЗА – 3 322 859 голосов

ПРОТИВ – 5 080 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 669 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 649 голосов

**По вопросу № 3**

1. Тахтин Дмитрий Владимирович ЗА – 3 327 328 голосов (99,94%); ПРОТИВ – 301 голосов (0,01%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 031 голосов (0,03%); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 597 голосов (0,02%);
2. Селиванов Дмитрий Викторович ЗА - 3 327 276 голосов (99,94%); ПРОТИВ - 388 голосов (0,01%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 944 голосов (0,03%); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 649 голосов (0,02%);
3. Амяшкина Екатерина Васильевна ЗА - 3 327 276 голосов (99,94%); ПРОТИВ - 388 голосов (0,01%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 944 голосов (0,03%); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 649 голосов (0,02%).

**По вопросу № 4**

4.1.

ЗА – 190 704 голосов

ПРОТИВ – 1 648 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 727 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 863 голосов

4.2.

ЗА – 190 704 голосов

ПРОТИВ – 1 648 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 727 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 863 голосов

4.3.

ЗА – 190 704 голосов

ПРОТИВ – 1 648 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 727 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 863 голосов

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

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

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

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

2. Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.

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

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Тахтин Дмитрий Владимирович;

Селиванов Дмитрий Викторович;

Амашкина Екатерина Васильевна.

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

Одобрить следующие сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность:

4.1. Договор между АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (Продавец) и АО «Камов» (Покупатель), предметом которого является купля-продажа доли в размере 2975/10000 (Две тысячи девятьсот семьдесят пять десятитысячной) в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество – здание, назначение нежилое, 14-этажное (подземных этажей – 1), общая площадь 39 607,5 кв.м., инв. № 127:039-11230, лит. 5Б,5Б1, расположенное по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, кадастровый номер 50:22:004101:649. Цена договора: 635 406 400 (Шестьсот тридцать пять миллионов четыреста шесть тысяч четыреста) руб., с учетом НДС (18%).

4.2. Договор между АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (Продавец) и АО «Камов» (Покупатель), предметом которого является купля-продажа здания нежилого назначения трехэтажного «Комплексное административно-производственное здание – цех окончательной сборки вертолетов», используемого под офис и производственные цели, общей площадью 7 068,9 кв.м., инв. № 127:039-11230, лит. 3Ц, стоимостью 716 265 719 (Семьсот шестнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч семьсот девятнадцать) руб., с учетом НДС (18%), а также занимаемого вышеуказанным зданием земельного участка с кадастровым № 50:22:0040101:861, площадью 19 670 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, стоимостью 42 875 072 (Сорок два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч семьдесят два) руб., НДС не облагается (ч.II, ст.146, п.2.6 Налогового кодекса РФ), расположенных по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1. Цена договора: 759 140 791 (семьсот пятьдесят девять миллионов сто сорок тысяч семьсот девяносто один) руб.

4.3. Договор между АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (Продавец) и АО «Камов» (Покупатель), предметом которого является купля-продажа одноэтажного здания нежилого назначения (цех: деревообрабатывающий, нормалей, плазовая, натурный стенд топливных агрегатов), инв. № 127:039-11230, лит. 3С, используемого для производственных целей, общей площадью 449,1 кв.м., стоимостью 9 735 000 (девять миллионов семьсот тридцать пять тысяч) руб., с учетом НДС (18%), а также занимаемого вышеуказанным зданием земельного участка с кадастровым № 50:22:0040101:862, площадью 5 978 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, стоимостью 14 260 000 (Четырнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч) руб., НДС не облагается (ч.II, ст.146, п.2.6 Налогового кодекса РФ), расположенных по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.

Цена договора: 23 995 000 (двадцать три миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) руб.

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

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» составлен в 2 (двух) экземплярах «25» января 2017 года, на 7 (Семи) 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

*подпись*

М.З. Короткевич

Секретарь

внеочередного общего собрания акционеров

*подпись*

М.А. Передерий