

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 окончания приема бюллетеней для голосования: «19» марта 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «28» февраля 2017 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: «22» марта 2017 года.

Председатель Общего собрания акционеров: Зарипов Р.Х.

Секретарь Общего собрания акционеров: Лысова М.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества сформирован на основании решения № 01-17 акционера, владеющего 168 994 134 акциями, что составляет 100% от голосующих акций Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод».

Вопрос повестки дня № 1:

Досрочное прекращение полномочий 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>	
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:

Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 168 994 134, 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:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня № 2:

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 количестве 4 человек.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 168 994 134, 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:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 4 человек.

Вопрос повестки дня № 3:

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>	
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

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») в состав Ревизионной комиссии назначена Касимова Гульфира Габдрахмановна - заместитель начальника отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

- 1. Селиванов Д.В. – заместитель директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».**
- 2. Тахтин Д.В. – главный аудитор представительства службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».**
- 3. Закирова Э.З. – ведущий аудитор представительства службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 168 994 134, 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
Селиванов Д.В. – заместитель директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».	168 994 134	0	0	0

Тахтин Д.В. – главный аудитор представительства службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».	168 994 134	0	0	0
Закирова Э.З. – ведущий аудитор представительства службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».	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.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

Решение по вопросу повестки дня № 10:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

- 1. Селиванов Д.В. – заместитель директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».*
- 2. Тахтин Д.В. – главный аудитор представительства службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».*
- 3. Закирова Э.З. – ведущий аудитор представительства службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».*

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. Селиванов Д.В.** – заместитель директора по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».
- 2. Тахтин Д.В.** – главный аудитор представительства службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».
- 3. Закирова Э.З.** – ведущий аудитор представительства службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».
- 4. Касимова Г.Г.** – 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»)).

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Председатель Общего собрания акционеров

Р.Х. Зарипов

Секретарь Общего собрания акционеров

М.А. Лысова