

ОТЧЕТ

об итогах голосования на 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:	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	«27» июня 2017 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	«02» июня 2017 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:	Макарова Арина Геннадьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2016 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2016 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 Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «МВЗ им. М.Л. Миля» управляющей организации.

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 3 324 690 голосов, что составляет 94,8494 % 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 3 324 690 голосов, что составляет 94,8494 % 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 3 324 690 голосов, что составляет 94,8494 % 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

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 3 324 690 голосов, что составляет 94,8494 % 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 пятому 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 при голосовании по вопросу, составляет 24 536 603 кумулятивных голосов.

Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества, по вопросу, 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 24 536 603 кумулятивных голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 23 272 830 кумулятивными голосами, что составляет 94,8494 % от общего числа кумулятивных голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня собрания имелся.

По шестому 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 3 324 690 голосов, что составляет 94,8494 % 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 седьмому 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 3 505 109.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 324 570 голосов, что составляет 94,8493 % 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 восьмому вопросу повестки дня

По пункту 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 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 3 324 690 голосов, что составляет 94,8494 % 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 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 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 3 324 690 голосов, что составляет 94,8494 % 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 девятому 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 3 324 690 голосов, что составляет 94,8494 % 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 – 3 321 593 голосов

ПРОТИВ – 424 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 006 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 667 голосов

По вопросу № 2

ЗА – 3 321 485 голосов

ПРОТИВ – 438 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 107 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 660 голосов

По вопросу № 3

ЗА – 3 321 471 голосов

ПРОТИВ – 572 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 792 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 855 голосов

По вопросу № 4

ЗА – 3 321 055 голосов

ПРОТИВ – 1 042 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 940 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 653 голосов

По вопросу № 5

№	Кандидаты	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Козлов Вячеслав Владимирович	3 318 222
2.	Короткевич Михаил Захарович	3 348 124
3.	Макарейкин Владимир Степанович	3 318 207
4.	Осин Павел Михайлович	3 318 141
5.	Скорина Жанна Николаевна	3 318 281
6.	Чернышев Роман Анатольевич	3 318 101
7.	Шибитов Андрей Борисович	3 318 484

ПРОТИВ всех кандидатов

0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

244 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

15 026 голосов

По вопросу № 6

ЗА – 3 322 595 голосов

ПРОТИВ – 80 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 275 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 740 голосов

По вопросу № 7

1. Селиванов Дмитрий Викторович ЗА – 3 321 935 голосов (99,9207 %); ПРОТИВ - 80 голосов (0,0024 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 714 голосов (0,0215 %); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 841 голосов (0,0554 %);

2. Амяшкина Екатерина Васильевна ЗА – 3 322 008 голосов (99,9229 %); ПРОТИВ - 80 голосов (0,0024 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 714 голосов (0,0215 %); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 768 голосов (0,0532 %);

3. Тахтин Дмитрий Владимирович ЗА – 3 322 008 голосов (99,9229 %); ПРОТИВ - 80 голосов (0,0024 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 714 голосов (0,0215 %); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 768 голосов (0,0532 %).

По вопросу № 8.1.

ЗА – 3 321 643 голосов

ПРОТИВ – 95 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 191 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 761 голосов

По вопросу № 8.2.

ЗА – 3 321 495 голосов

ПРОТИВ – 80 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 354 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 761 голосов

По вопросу № 9

ЗА – 3 320 919 голосов

ПРОТИВ – 1 570 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 541 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 1 660 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

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

Не утверждать годовой отчет АО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2016 год в связи с замечаниями ревизионной комиссии АО «МВЗ им. М.Л. Миля», сделанными по результатам проверки годового отчета за 2016 год.

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

Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах в связи с замечаниями ревизионной комиссии АО «МВЗ им. М.Л. Миля», сделанными по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

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

Не распределять прибыль по итогам 2016 года до утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Решение, принятое по **4 вопросу** повестки дня:
Не объявлять дивиденды по акциям по итогам 2016 года.

Решение, принятое по **5 вопросу** повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров Общества:
1. Короткевич Михаил Захарович;
2. Шибитов Андрей Борисович;
3. Скорина Жанна Николаевна;
4. Козлов Вячеслав Владимирович;
5. Макарейкин Владимир Степанович;
6. Осин Павел Михайлович;
7. Чернышев Роман Анатольевич.

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. Амяшкина Екатерина Васильевна;
3. Тахтин Дмитрий Владимирович.

Решение, принятое по **8 вопросу** повестки дня:
По пункту 1: Аудитора Общества, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) не утверждать до завершения конкурентной процедуры по отбору такого аудитора, проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» в редакции с изменениями, утвержденными решениями Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 31 марта 2017 г. № 7.
По пункту 2: Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 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:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «МВЗ им. М.Л. Миля» по договору Акционерному обществу «Вертолеты России» (г. Москва, ОГРН 1077746003334).

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

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

Протокол годового общего собрания акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» составлен в 2 (двух) экземплярах «30» июня 2017 года, на 10 (десяти) листах каждый экземпляр.

Председатель
годового общего собрания акционеров

подписано

М.З. Короткевич

Секретарь
годового общего собрания акционеров

подписано

М.А. Передерий