

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: Форма проведения Общего собрания акционеров:	внеочередное собрание
Место проведения Общего собрания акционеров:	Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Гаршина, д. 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля», корпус 101, 2-й этаж, актовый зал «10» октября 2017 года
Дата проведения Общего собрания акционеров:	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	«16» августа 2017 года
Председатель Общего собрания акционеров:	Короткевич Михаил Захарович
Секретарь Общего собрания акционеров: Функции Счетной комиссии выполнял регистратор:	Передерий Марина Анатольевна 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. 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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.

Кворум общего собрания акционеров:

По вопросам №№1-5

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 вопросам повестки дня собрания, составляет 4 547 949 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 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 4 547 949 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данным вопросам 3 856 704,599, что составляет 84,8 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

По вопросу №6

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 повестки дня собрания, составляет 31 835 643 кумулятивных голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу 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 31 835 643 кумулятивных голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 26 996 932,193, что составляет 84,8 % от общего числа кумулятивных голосов, принимаемых к определению кворума по 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 – 3 847 522 голосов (99,76%)

ПРОТИВ – 421 голос

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 214 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 7 547,599 голосов

По вопросу № 2

ЗА – 3 847 667 голосов (99,77%)

ПРОТИВ – 421 голос

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 316 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 7 300,599 голосов

По вопросу № 3

ЗА – 37 379 голосов (0,97%)

ПРОТИВ – 3 812 618 голосов (98,86%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 454 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 6 263,599 голосов

По вопросу № 4

ЗА – 34 337 голосов (0,89)

ПРОТИВ – 3 813 237 голосов (98,87%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 501 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 8 629,599 голосов

По вопросу №5

ЗА – 3 836 330 голосов (99,47 %)

ПРОТИВ – 1 268 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 903 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 9 203,599 голосов

По вопросу № 6

№	Кандидаты	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата
1	Иванов Роман Германович	3 829 878,193
2	Михайлюк Сергей Иванович	3 847 202
3	Осин Павел Михайлович	3 831 602
4	Романенко Сергей Николаевич	3 913 697
5	Скорина Жанна Николаевна	3 830 001
6	Шибитов Андрей Борисович	3 836 444
7	Фомин Сергей Валерьевич	3 830 063

ПРОТИВ всех кандидатов 6 965 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 10 787 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 60 293 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

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

Утвердить годовой отчет АО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2016 год.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Решение по **3 вопросу** повестки дня не принято.

Решение по **4 вопросу** повестки дня Решение не принято.

Решение, принятое по **5 вопросу** повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля».

Решение, принятое по **6 вопросу** повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» следующих лиц:

1. Иванов Роман Германович;
2. Михайлюк Сергей Иванович;
3. Осин Павел Михайлович;
4. Романенко Сергей Николаевич;
5. Скорина Жанна Николаевна;
6. Шибитов Андрей Борисович;
7. Фомин Сергей Валерьевич.

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

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.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» составлен в 2 (двух) экземплярах «11» октября 2017 года, на 7 (десяти) листах каждый экземпляр.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров

подписано

М.З. Короткевич

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров

подписано

М.А. Передерий