

**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:	<b>внеочередное</b> собрание
Место проведения Общего собрания акционеров:	Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Гаршина, д. 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля», административный корпус 101, 2-й этаж, актовый зал.
Дата проведения Общего собрания акционеров:	«26» января 2018 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	«04» декабря 2017 года
Председатель Общего собрания акционеров:	Романенко Сергей Николаевич
Секретарь Общего собрания акционеров: Функции Счетной комиссии выполнял регистратор:	Передерий Марина Анатольевна Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:	Орлов Артем Романович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Утверждение распределения прибыли АО «МВЗ им. М.Л. Миля» по результатам деятельности за 2016 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности АО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2016 год.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «МВЗ им. М.Л. Миля».

**Кворум общего собрания акционеров:**

**По вопросам №№1, 3-6**

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 вопросам повестки дня собрания, составляет 4 610 697 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 4 610 697 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данным вопросам 3 913 127, что составляет 84,871 % 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 №2**

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 32 274 879 кумулятивных голосов.

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 32 274 879 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 27 391 889, что составляет 84,871% 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 – 3 902 578 голосов (99,73%);

ПРОТИВ – 327 голосов (0,008%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 094 голосов (0,054%);

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 8 128 голосов (0,208%).

### **По вопросу № 2**

№	Кандидаты	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Иванов Роман Германович	3 892 242
2.	Короткевич Михаил Захарович	3 945 663
3.	Михайлюк Сергей Иванович	3 892 296
4.	Осин Павел Михайлович	3 892 027
5.	Романенко Сергей Николаевич	3 936 621
6.	Скорина Жанна Николаевна	3 893 582
7.	Фомин Сергей Валерьевич	3 893 634
ПРОТИВ всех кандидатов		329 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		8 547 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО		36 948 голосов

### **По вопросу № 3**

ЗА – 3 903 872 голоса (99,763%);

ПРОТИВ – 120 голосов (0,003%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 014 голосов (0,026%);

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 8 121 голос (0,208%).

### **По вопросу № 4**

ЗА – 3 904 184 голоса (99,771%);

ПРОТИВ – 160 голосов (0,004%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 669 голосов (0,017%);

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 8 114 голосов (0,207%).

### **По вопросу №5**

ЗА – 3 903 672 голоса (99,758%);

ПРОТИВ – 160 голосов (0,004%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 247 голосов (0,006%);  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 9 048 голосов (0,231%).

**По вопросу №6**

ЗА – 3 901 142 голоса (99,694%);  
ПРОТИВ – 374 голоса (0,01%);  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 563 голоса (0,065%);  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 9 048 голосов (0,231%).

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

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

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

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

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

1. Короткевич Михаил Захарович
2. Романенко Сергей Николаевич
3. Фомин Сергей Валерьевич
4. Скорина Жанна Николаевна
5. Михайлюк Сергей Иванович
6. Иванов Роман Германович
7. Осин Павел Михайлович

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

Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ), ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» (РФ, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34; ИНН 7708000473; ОКАТО 45286565000).

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

Утвердить нижеследующий порядок распределения прибыли АО «МВЗ им. М.Л. Миля», полученной по итогам 2016 года, предложенный Советом директоров Общества:

Статья расхода	руб.	%
Чистая прибыль по итогам 2016 года	1 047 289 537,05	100,00
Дивиденды по акциям (всего):	194 044 031,72	18,53
Дивиденды по привилегированным акциям (100,44 руб. на 1 акцию)	104 730 796,80	10,00
Дивиденды по обыкновенным акциям (25,03 руб. на 1 акцию)	89 313 234,92	8,53
Финансирование инвестиционной программы	853 245 505,33	81,47

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

Утвердить годовой дивиденд по итогам 2016 года в размере 18,53% от чистой прибыли или 194 044 031,72 руб., в том числе:

- по обыкновенным акциям 8,53% от чистой прибыли или 89 313 234,92 руб. (25,03 руб. на 1 обыкновенную акцию);
- по привилегированным акциям 10% от чистой прибыли или 104 730 796,80 руб. (100,44 руб. на 1 привилегированную акцию).

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года, 09 февраля 2018 года.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок, определенный законодательством Российской Федерации.

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

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по результатам 2016 года в пределах лимитов, установленных бюджетом Общества в составе текущих расходов в следующих размерах:

- членам Совета директоров – 4 645 560,00 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – 250 000 рублей.

Выплату вознаграждения произвести в порядке, установленном действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «МВЗ им. М.Л. Миля».

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 «26» января 2018 года, на восьми листах каждый экземпляр.

Председатель  
внеочередного общего собрания акционеров

подписано

**С.Н. Романенко**

Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров

подписано

**М.А. Передерий**