

**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 проведения внеочередного общего собрания: «02» февраля 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «09» января 2018 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: «02» февраля 2018 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. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества сформирован на основании решения № 01-18 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:**

Досрочно прекратить 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, из них 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:**

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 назначен Шагимарданов Адель Дамирович – начальник отдела Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Черепанова Т.В. – руководитель управления внутреннего аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».
- Закирова Э.З. – ведущий аудитор представительства службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».
- Комаров А.С. – директор по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 168 994 134, из них 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
<b>Черепанова Т.В.</b> – руководитель управления внутреннего аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».	168 994 134	0	0	0
<b>Закирова Э.З.</b> – ведущий аудитор представительства службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».	168 994 134	0	0	0
<b>Комаров А.С.</b> – директор по внутреннему аудиту 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 № 2:**

##### **Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

- **Черепанова Т.В.** – руководитель управления внутреннего аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».

- **Закирова Э.З.** – ведущий аудитор представительства службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».

- **Комаров А.С.** – директор по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».

**С учетом представителя Республики Татарстан, назначенного в Ревизионную комиссию Общества по праву «золотой акции» Ревизионную комиссию Общества сформировать в следующем составе:**

**1. Черепанова Т.В.** – руководитель управления внутреннего аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».

**2. Закирова Э.З.** – ведущий аудитор представительства службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита АО «Вертолеты России».

**3. Комаров А.С.** – директор по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».

**4. Шагимарданов А.Д.** – начальник отдела Министерства промышленности и торговли

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»)).

### Вопрос повестки дня № 3:

Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

<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:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 168 994 134, из них 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 № 3:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Председатель Общего собрания акционеров

п/п

Р.Х. Зарипов

