

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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: годовое.

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 годового общего собрания акционеров.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «01» июня 2018 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: «26» июня 2018 года.

Председатель Общего собрания акционеров: Зарипов Р.Х.

Секретарь Общего собрания акционеров: Лысова М.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2017 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2017 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. Утверждение Устава ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества сформирован на основании решения № 02-18 акционера, владеющего 168 994 134 акциями, что составляет 100% от голосующих акций Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод».

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета 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 годового 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 годовой отчет ПАО «Казанский вертолетный завод» по результатам работы за 2017 год.

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:

Утвердить годовой отчет ПАО «Казанский вертолетный завод» по результатам работы за 2017 год.

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

<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 годового 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос повестки дня № 3:

Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2017 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

<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 годового 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 порядок распределения прибыли, полученной ПАО «Казанский вертолетный завод» по итогам 2017 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, а также выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» и вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод», в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Казанский вертолетный завод».

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.

«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 порядок распределения прибыли, полученной ПАО «Казанский вертолетный завод» по итогам 2017 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, а также выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» и вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Казанский вертолетный завод», в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Казанский вертолетный завод».

Вопрос повестки дня № 4:

Утверждение размера дивиденда по итогам 2017 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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.

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 годового 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:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2017 года в размере 1 рубль 00 копеек на одну привилегированную акцию.

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

Утвердить 9 июля 2018 года, как дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года – не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

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 № 4:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2017 года в размере 1 рубль 00 копеек на одну привилегированную акцию.

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

Утвердить 9 июля 2018 года, как дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года – не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5:

Избрание членов Совета директоров Общества.

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.

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 годового 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:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. **Богинский А.И.** – генеральный директор АО «Вертолеты России».
2. **Фомин С.В.** – первый заместитель генерального директора АО «Вертолеты России».
3. **Пустовгаров Ю.Л.** – генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод».
4. **Желтиков С.С.** – и.о. заместителя генерального директора по финансам и инвестициям АО «Вертолеты России».
5. **Сердюков А.Э.** – индустриальный директор Авиационного комплекса ГК «Ростех».
6. **Рыбаков М.Б.** – исполнительный директор по производству АО «Вертолеты России».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

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 № 5:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. **Богинский А.И.** – генеральный директор АО «Вертолеты России».
2. **Фомин С.В.** – первый заместитель генерального директора АО «Вертолеты России».
3. **Пустовгаров Ю.Л.** – генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод».
4. **Желтиков С.С.** – и.о. заместителя генерального директора по финансам и инвестициям АО «Вертолеты России».
5. **Сердюков А.Э.** – индустриальный директор Авиационного комплекса ГК «Ростех».
6. **Рыбаков М.Б.** – исполнительный директор по производству АО «Вертолеты России».

С учетом представителя Республики Татарстан, назначенного в Совет директоров Общества по праву «золотой акции», Совет директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» сформировать в следующем составе:

1. **Богинский А.И.** – генеральный директор АО «Вертолеты России».
2. **Фомин С.В.** – первый заместитель генерального директора АО «Вертолеты России».
3. **Пустовгаров Ю.Л.** – генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод».
4. **Желтиков С.С.** – и.о. заместителя генерального директора по финансам и инвестициям АО «Вертолеты России».
5. **Сердюков А.Э.** – индустриальный директор Авиационного комплекса ГК «Ростех».
6. **Рыбаков М.Б.** – исполнительный директор по производству АО «Вертолеты России».
7. **Зарипов Р.Х.** – помощник Президента Республики Татарстан. (Кандидат включен в состав Совета директоров 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 № 6:

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 годового 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 составе 4-х человек.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

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 № 6:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в составе 4-х человек.

Вопрос повестки дня № 7:

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 годового 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:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

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

2. Закирова Э.З. – главный аудитор ПАО «Казанский вертолетный завод».

3. Тарасьянц Т.В. – главный аудитор управления внутреннего аудита и ревизий дочерних и зависимых обществ Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

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 № 7:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- 1. Черепанова Т.В.** – руководитель управления внутреннего аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».
- 2. Закирова Э.З.** – главный аудитор ПАО «Казанский вертолетный завод».
- 3. Тарасьянц Т.В.** – главный аудитор управления внутреннего аудита и ревизий дочерних и зависимых обществ Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».

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

- 1. Черепанова Т.В.** – руководитель управления внутреннего аудита Дирекции по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».
- 2. Закирова Э.З.** – главный аудитор ПАО «Казанский вертолетный завод».
- 3. Тарасьянц Т.В.** – главный аудитор управления внутреннего аудита и ревизий дочерних и зависимых обществ Дирекции 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 № 8:

Утверждение аудитора 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 годового 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:

8.1. Аудитора, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2018 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 20 декабря 2017 г. № 17.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8.1:

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 № 8.1:

Аудитора, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2018 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 20 декабря 2017 г. № 17.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

8.2. Аудитора, которому поручено осуществление обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) не утверждать до завершения конкурентной процедуры по отбору такого аудитора, проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» в действующей редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8.2:

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 № 8.2:

8.2. Аудитора, которому поручено осуществление обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) не утверждать до завершения конкурентной процедуры по отбору такого аудитора, проведенной в порядке, установленном Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» в действующей редакции.

Вопрос повестки дня № 9:

Утверждение Устава ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

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.	
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 годового 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 Устав ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:

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 № 9:

Утвердить Устав ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 10:

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

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.	
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 годового 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 № 10:

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 № 10:

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

Р.Х. Зарипов

Секретарь Общего собрания акционеров

М.А. Лысова