

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Общем собрании акционеров

Наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» Московская область, городское поселение Томилино
Вид Общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня)
Дата проведения Общего собрания:	«21» июня 2018 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	109 544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1, АО «СТАТУС» 140 070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	«27» мая 2018 года
Председатель Общего собрания акционеров:	Романенко Сергей Николаевич
Секретарь Общего собрания акционеров:	Антропов Денис Николаевич
Функции Счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:	Орлов Артём Романович

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. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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 3 567 977 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 3 567 977.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 389 748 голосов, что составляет 95,005% 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 3 567 977 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 3 567 977.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 389 748 голосов, что составляет 95,005% 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 3 567 977 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 3 567 977.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 389 748 голосов, что составляет 95,005% 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 3 567 977 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 3 567 977.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 389 748 голосов, что составляет 95,005% 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 24 975 839 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 24 975 839 кумулятивных голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 23 728 236 кумулятивными голосами, что составляет 95,005% 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 3 567 977 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 3 567 977.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 389 748 голосов, что составляет 95,005% 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 3 567 977 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 3 567 857.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 389 748 голосов, что составляет 95,008% 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 3 567 977 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 3 567 977.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 389 748 голосов, что составляет 95,005% 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 3 567 977 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 3 567 977.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 389 748 голосов, что составляет 95,005% 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 3 567 977 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 3 567 977.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 389 748 голосов, что составляет 95,005% 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 десятому 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 3 567 977 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 3 567 977.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 389 748 голосов, что составляет 95,005% 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 – 3 384 252 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 5 496 голосов

По вопросу № 2

ЗА – 3 384 172 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 80 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 5 496 голосов

По вопросу № 3

ЗА – 3 384 252 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 5 496 голосов

По вопросу № 4

ЗА – 3 383 975 голосов

ПРОТИВ – 141 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 5 632 голосов

По вопросу № 5

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Короткевич Михаил Захарович	3 424 983
2.	Михайлюк Сергей Иванович	3 380 541
3.	Пахоменко Алексей Владимирович	3 380 374

4.	Романенко Сергей Николаевич	3 399 364
5.	Скорина Жанна Николаевна	3 380 636
6.	Сердюков Анатолий Эдуардович	3 380 164
7.	Фомин Сергей Валерьевич	3 380 444
Против всех кандидатов проголосовало:		0
Воздержалось (по всем кандидатам):		560
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		1 170

По вопросу № 6

ЗА – 3 384 158 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 80 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 5 510 голосов

По вопросу № 7

1. Амяшкина Екатерина Васильевна ЗА – 3 383 653 голосов (99,82 %); ПРОТИВ - 268 голосов (0,008 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 209 голосов (0,006 %); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 5 618 голосов (0,166 %);

2. Тарасьянц Татьяна Вячеславовна ЗА – 3 383 860 голосов (99,826 %); ПРОТИВ - 141 голосов (0,004 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 129 голосов (0,004 %); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 5 618 голосов (0,166 %);

3. Черепанова Татьяна Вячеславовна ЗА – 3 383 860 голосов (99,826 %); ПРОТИВ – 141 голосов (0,004 %); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 129 голосов (0,004 %); НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 5 618 голосов (0,166 %).

По вопросу № 8.1.

ЗА – 3 383 949 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 209 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 5 590 голосов

По вопросу № 8.2.

ЗА – 3 383 829 голосов

ПРОТИВ – 120 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 209 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 5 590 голосов

По вопросу № 9

ЗА – 3 383 644 голосов

ПРОТИВ – 2 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 277 голосов

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 5 825 голосов

По вопросу № 10

ЗА – 3 383 712 голосов

ПРОТИВ – 7 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 439 голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 5 590 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 2017 год.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «МВЗ им. М.Л. Миля» за 2017 год.

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

Утвердить нижеследующий порядок распределения прибыли Общества, полученной по итогам 2017 года:

<i>Статья расходов</i>	<i>руб.</i>	<i>%</i>
<i>Чистая прибыль по итогам 2017 года</i>	<i>396 401 779,85</i>	<i>100,00%</i>
<i>Дивиденды по акциям (всего):</i>	<i>99 086 711,22</i>	<i>25,00%</i>
<i>Дивиденды по обыкновенным акциям (16,66 руб. на 1 акцию)</i>	<i>59 442 496,82</i>	<i>15,00%</i>
<i>Дивиденды по привилегированным акциям (38,02 руб. на 1 акцию)</i>	<i>39 644 214,40</i>	<i>10,00%</i>
<i>Финансирование инвестиционной программы</i>	<i>257 661 156,90</i>	<i>65,00%</i>
<i>Финансирование оборотного капитала</i>	<i>39 653 911,73</i>	<i>10,00%</i>

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2017 года не выплачивать.

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

Утвердить годовой дивиденд по обыкновенным акциям по итогам 2017 года в размере 16,66 руб. на одну обыкновенную акцию.

Утвердить годовой дивиденд по привилегированным акциям по итогам 2017 года в размере 38,02 руб. на одну привилегированную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 года: 05.07.2018.

Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим произвести в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Избрать в состав Совета директоров Общества:

1. Короткевич Михаил Захарович;
2. Михайлюк Сергей Иванович;
3. Пахоменко Алексей Владимирович;
4. Романенко Сергей Николаевич;
5. Скорина Жанна Николаевна;
6. Сердюков Анатолий Эдуардович;
7. Фомин Сергей Валерьевич.

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. Амяшкину Екатерину Васильевну;
2. Тарасьянц Татьяну Вячеславовну;
3. Черепанову Татьяну Вячеславовну.

Решение, принятое по **8 вопросу** повестки дня:

По пункту 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.

По пункту 2: Аудитора, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской 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.

Решение, принятое по **9 вопросу** повестки дня:

Утвердить Устав АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.

Решение, принятое по **10 вопросу** повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в новой редакции.

Протокол годового общего собрания акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» составлен в 2 (двух) экземплярах «25» июня 2018 года, на тринадцати листах каждый экземпляр.

Председатель
годового общего собрания акционеров

подписано

С.Н. Романенко

Секретарь
годового общего собрания акционеров

подписано

Д.Н. Антропов