

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: «06» декабря 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «12» ноября 2018 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: «06» декабря 2018 года.

Председатель Общего собрания акционеров: Зарипов Р.Х.

Секретарь Общего собрания акционеров: Лысова М.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение аудитора Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества сформирован на основании решения № 03-18 от 06.12.2018 г. акционера, владеющего 168 994 134 акциями, что составляет 100% от голосующих акций Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод».

Вопрос повестки дня № 1:

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 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 аудитором, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН 2312145943).

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:

Утвердить аудитором, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН 2312145943).

Вопрос повестки дня № 2:

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 № 2:

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 № 2:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня № 3:

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 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:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в составе 6-ти человек.

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:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в составе 6-ти человек.

Вопрос повестки дня № 4:

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Буковников А.В. – директор по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».
- Черепанова Т.В. – руководитель управления внутреннего аудита АО «Вертолеты России».
- Ларин М.А. – руководитель управления внутреннего аудита и ревизий дочерних и зависимых обществ АО «Вертолеты России».
- Степанова В.В. – главный аудитор управления внутреннего аудита АО «Вертолеты России».
- Закирова Э.З. – главный аудитор ПАО «Казанский вертолетный завод».

Принимая во внимание письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (исх. № 1-30/18043 от 29.11.2018 г.) 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 Степанов Владимир Николаевич – начальник отдела Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

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
Буковников А.В. – директор по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».	168 994 134	0	0	0
Черепанова Т.В. – руководитель управления внутреннего аудита АО «Вертолеты России».	168 994 134	0	0	0

Ларин М.А. – руководитель управления внутреннего аудита и ревизий дочерних и зависимых обществ АО «Вертолеты России».	168 994 134	0	0	0
Степанова В.В. – главный аудитор управления внутреннего аудита АО «Вертолеты России».	168 994 134	0	0	0
Закирова Э.З. – главный аудитор ПАО «Казанский вертолетный завод».	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 № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- **Буковников А.В.** – директор по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».
- **Черепанова Т.В.** – руководитель управления внутреннего аудита АО «Вертолеты России».
- **Ларин М.А.** – руководитель управления внутреннего аудита и ревизий дочерних и зависимых обществ АО «Вертолеты России».
- **Степанова В.В.** – главный аудитор управления внутреннего аудита АО «Вертолеты России».
- **Закирова Э.З.** – главный аудитор ПАО «Казанский вертолетный завод».

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

- 1. Буковников А.В.** – директор по внутреннему аудиту АО «Вертолеты России».
- 2. Черепанова Т.В.** – руководитель управления внутреннего аудита АО «Вертолеты России».
- 3. Ларин М.А.** – руководитель управления внутреннего аудита и ревизий дочерних и зависимых обществ АО «Вертолеты России».
- 4. Степанова В.В.** – главный аудитор управления внутреннего аудита АО «Вертолеты России».
- 5. Закирова Э.З.** – главный аудитор ПАО «Казанский вертолетный завод».
- 6. Степанов В.Н.** – 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 № 5:

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

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

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 № 5:

Утвердить Устав 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