

**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, ПАО «Казанский вертолетный завод».

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» марта 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «04» марта 2019 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: «29» марта 2019 года.

Председатель Общего собрания акционеров: Зарипов Р.Х.

Секретарь Общего собрания акционеров: Лысова М.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества сформирован на основании решения № 02-19 от 28.03.2019 г. акционера, владеющего 168 994 134 акциями, что составляет 100% от голосующих акций Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод».

**Вопрос повестки дня № 1:**

Утверждение Положения о Совете директоров Общества 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	168 994 134
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%):	100

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

Решение **НЕ ПРИНЯТО**, «ПРОТИВ» - 100 % голосов.

**Решение по вопросу повестки дня № 1:**

Не утверждать Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Вопрос повестки дня № 2:**

Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	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 Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

**Решение по вопросу повестки дня № 2:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Председатель Общего собрания акционеров

Р.Х. Зарипов

Секретарь Общего собрания акционеров

М.А. Лысова