

**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, ПАО «Казанский вертолетный завод».

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 проведения годового общего собрания акционеров: «25» июня 2019 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «22» июня 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «01» июня 2019 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: «26» июня 2019 года.

Председатель общего собрания акционеров: [REDACTED]

Секретарь общего собрания акционеров: Лысова М.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2018 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли Общества прошлых лет.
5. Утверждение размера дивиденда по итогам 2018 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества сформирован на основании решения № 03-19 от 25.06.2019 г. акционера, владеющего 168 994 134 акциями, что составляет 100% от голосующих акций Публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод».

**Вопрос повестки дня № 1:**

Утверждение 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 4.24 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 годовой отчет ПАО «Казанский вертолетный завод» по результатам работы за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

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

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

Утвердить годовой отчет ПАО «Казанский вертолетный завод» по результатам работы за 2018 год.

**Вопрос повестки дня № 2:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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 4.24 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

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

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

**Вопрос повестки дня № 3:**

Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2018 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 4.24 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:**

В соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» распределение прибыли по итогам 2018 года не осуществлять.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

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

**Решение по вопросу повестки дня № 3:**

В соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Казанский вертолетный завод» распределение прибыли по итогам 2018 года не осуществлять.

**Вопрос повестки дня № 4:**

Распределение прибыли Общества прошлых лет.

<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:**

Направить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет в размере 594 300 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2018 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

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

**Решение по вопросу повестки дня № 4:**

Направить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет в размере 594 300 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2018 года.

**Вопрос повестки дня № 5:**

Утверждение размера дивиденда по итогам 2018 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 4.24 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:**

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2018 года в размере 1 рубль 00 копеек на одну привилегированную акцию;

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

Утвердить 8 июля 2019 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 2018 года – не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

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

**Решение по вопросу повестки дня № 5:**

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2018 года в размере 1 рубль 00 копеек на одну привилегированную акцию;

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

Утвердить 8 июля 2019 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 2018 года – не выплачивать.

**Вопрос повестки дня № 6:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

[REDACTED]

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:  
Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

**Решение по вопросу повестки дня № 6:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

[REDACTED]

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

[REDACTED]

(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 № 7:**

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 4.24 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:**

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

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:  
Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

**Решение по вопросу повестки дня № 7:**

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

**Вопрос повестки дня № 8:**

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 4.24 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:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

[REDACTED]

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

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

**Решение по вопросу повестки дня № 8:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

[REDACTED]

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

[REDACTED]

██████████ (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 № 9:

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 4.24 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:

9.1. Аудитора, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) не утверждать до завершения конкурентной процедуры.

9.2. Аудитора, которому поручено осуществление обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) не утверждать до завершения конкурентной процедуры.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:

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

#### Решение по вопросу повестки дня № 9:

9.1. Аудитора, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) не утверждать до завершения конкурентной процедуры.

9.2. Аудитора, которому поручено осуществление обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) не утверждать до завершения конкурентной процедуры.

#### Вопрос повестки дня № 10:

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	168 994 134

пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	
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 № 10:

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

**Решение по вопросу повестки дня № 10:**

Устав ПАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции – не утверждать.

Повестка дня общего собрания акционеров исчерпана.

Председатель общего собрания акционеров



Секретарь общего собрания акционеров

М.А. Лысова