

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Общем собрании акционеров

Наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» 140070, Московская область, городской округ Люберцы, рп Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1
Вид Общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения Общего собрания:	«25» июня 2019 года
Место проведения Общего собрания:	Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, улица Гаршина, дом 26/1, административный корпус, 2-й этаж, актовый зал
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	Один из следующих адресов: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11, АО «РТ-Регистратор». 140070, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, улица Гаршина, дом 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	«31» мая 2019 года, конец операционного дня
Председатель Общего собрания акционеров:	<...>*
Секретарь Общего собрания акционеров:	Башканкова Анна Александровна
Функции Счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11
Уполномоченное лицо регистратора:	Маякова Елена Валерьевна

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) Утверждение размера дивиденда по итогам 2018 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.

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 3 631 858 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п составляет 3 631 858.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 453 979 голосов, что составляет 95.1022% 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 3 631 858 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п составляет 3 631 858.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 453 979 голосов, что составляет 95.1022% 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 3 631 858 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п составляет 3 631 858.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 453 979 голосов, что составляет 95.1022% 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 3 631 858 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п составляет 3 631 858.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 453 979 голосов, что составляет 95.1022% 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 25 423 006 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, составляет 25 423 006 кумулятивных голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 24 177 853

кумулятивными голосами, что составляет 95.1022% 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 3 631 858 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п составляет 3 631 858.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 453 979 голосов, что составляет 95.1022% 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 3 631 858 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п составляет 3 631 738.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 453 979 голосов, что составляет 95.1054% 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

8.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума, составляет 3 631 858 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п составляет 3 631 858.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 453 979 голосов, что составляет 95.1022% от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня собрания имелся.

8.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума, составляет 3 631 858 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п составляет 3 631 858.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 453 979 голосов, что составляет 95.1022% 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 3 631 858 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п составляет 3 631 858.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 453 979 голосов, что составляет 95.1022% 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 – 3 447 926 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 268 голосов

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 5 785 голосов

По вопросу № 2

ЗА – 3 447 891 голос

ПРОТИВ – 7 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 174 голоса

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 5 907 голосов

По вопросу № 3

ЗА – 3 447 907 голосов

ПРОТИВ – 94 голоса

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 315 голосов

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 5 663 голоса

По вопросу № 4

ЗА – 3 447 961 голос

ПРОТИВ – 87 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 181 голос

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 5 750 голосов

По вопросу № 5

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	24 174 563
Кандидат	Число голосов
<...>*	3 444 366
<...>*	3 444 690
<...>*	3 489 132
<...>*	3 444 535
<...>*	3 444 485
<...>*	3 462 820
<...>*	3 444 535
«Против»:	0
«Воздержался»:	49

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	3 241
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

По вопросу № 6

ЗА – 3 447 644 голоса

ПРОТИВ – 341 голос

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 174 голоса

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 5 820 голосов

По вопросу № 7

Кандидат: <...>*

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Голоса	3 447 110	261	322
%	99.8011	0.0076	0.0093
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			6 286

Кандидат: <...>*

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Голоса	3 447 498	268	409
%	99.8124	0.0078	0.0118
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			5 804

Кандидат: <...>*

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Голоса	3 447 411	268	409
%	99.8098	0.0078	0.0118
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			5 891

Кандидат: <...>*

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Голоса	3 447 331	348	409
%	99.8075	0.0101	0.0118
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			5 891

Кандидат: <...>*

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Голоса	3 447 491	268	329
%	99.8122	0.0078	0.0095
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			5 891

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По вопросу № 8.1

ЗА – 3 447 706 голосов

ПРОТИВ – 233 голоса

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 457 голосов

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 5 583 голоса

По вопросу № 8.2

ЗА – 3 447 706 голосов

ПРОТИВ – 226 голоса

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 377 голосов

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 5 670 голосов

По вопросу № 9

ЗА – 3 762 голоса

ПРОТИВ – 3 444 075 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 402 голосов

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 5 740 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 2018 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 2018 год.

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

Утвердить нижеследующий порядок распределения прибыли Общества, полученной по итогам 2018 года:

Статья расходов	руб.	%
Чистая прибыль по итогам 2018 года	711 924 682,56	100,00%
Дивиденды по акциям (всего):	353 319 651,04	49,63%
Дивиденды по обыкновенным акциям (77,68 руб. на 1 акцию)	282 122 729,44	39,63%
Дивиденды по привилегированным акциям (68,28 руб. на 1 акцию)	71 196 921,60	10,00%
Финансирование инвестиционной программы	287 400 000,00	40,37%
Финансирование оборотного капитала	71 045 267,63	9,98%
Резервный фонд	159 763,89	0,02%

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2018 года не выплачивать.

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

Утвердить годовой дивиденд по обыкновенным акциям по итогам 2018 года в размере 77,68 руб. на одну обыкновенную акцию;

Утвердить годовой дивиденд по привилегированным акциям по итогам 2018 года в размере 68,28 руб. на одну привилегированную акцию;

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2018 года – 08 июля 2019 года.

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. <...>*;
2. <...>*;
3. <...>*;
4. <...>*;
5. <...>*;
6. <...>*;
7. <...>*.

Решение, принятое по **6 вопросу** повестки дня:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 5 человек.

Решение, принятое по **7 вопросу** повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. <...>*;
2. <...>*;
3. <...>*;
4. <...>*;
5. <...>*.

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

По пункту 1:

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

По пункту 2:

Аудитора, которому поручено осуществление аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) не утверждать до завершения конкурентных процедур.

Решение по **9 вопросу** повестки дня не принято.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «РТ-Регистратор».

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «МВЗ им. М.Л. Миля» составлен в 2 (двух) экземплярах «27» июня 2019 года, на 12 (двенадцати) листах каждый экземпляр.

Председатель

годового общего собрания акционеров

<...>*

Секретарь

годового общего собрания акционеров

А.А. Башканкова

* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400