

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Казанский вертолетный завод»

г. Казань

10 декабря 2014 г.

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный завод»

420085, Россия, Республика Татарстан, город Казань, ул. Тэцевская, дом 14.

Вид общего собрания: внеочередное.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 ноября 2014 г.

Форма проведения собрания: 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 собрания: 10 декабря 2014 г.

Место проведения собрания: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д.14, здание проходной ОАО «Казанский вертолетный завод», 3-й этаж, конференц-зал.

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 35 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 45 минут

Регистратор Общества: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование - ЗАО «СТАТУС») (ОГРН 1027700003924) в лице его Казанского филиала.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества ЗАО «СТАТУС», ОГРН 1027700003924, в лице его Казанского филиала.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение изменений в годовой отчет Общества по итогам 2011г.
3. Утверждение изменений в годовой отчет Общества по итогам 2012г.
4. Утверждение изменений в годовой отчет Общества по итогам 2013г.
5. Утверждение аудитора Общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу – 156 308 727 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания акционеров Общества, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта

4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, – 156 308 727 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания акционеров Общества, - 156 308 727 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания акционеров Общества («за», «против» и «воздержался»):

«ЗА» - 156 308 727 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням или по иным основаниям 0.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 2

Утверждение изменений в годовой отчет Общества по итогам 2011 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу – 156 308 727 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания акционеров Общества, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, – 156 308 727 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания акционеров Общества, - 156 308 727 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания акционеров Общества («за», «против» и «воздержался»):

«ЗА» - 156 308 727 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням или по иным основаниям 0.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в годовой отчет Общества по итогам 2011 г.

Вопрос № 3

Утверждение изменений в годовой отчет Общества по итогам 2012 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу – 156 308 727 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания акционеров Общества, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, – 156 308 727 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания акционеров Общества, - 156 308 727 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания акционеров Общества («за», «против» и «воздержался»):

«ЗА» - 156 308 727 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням или по иным основаниям 0.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в годовой отчет Общества по итогам 2012 г.

Вопрос № 4

Утверждение изменений в годовой отчет Общества по итогам 2013 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу – 156 308 727 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания акционеров Общества, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, – 156 308 727 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания акционеров Общества, - 156 308 727 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания акционеров Общества («за», «против» и «воздержался»):

«ЗА» - 156 308 727 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням или по иным основаниям 0.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в годовой отчет Общества по итогам 2013 г.

Вопрос № 5

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу – 156 308 727 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания акционеров Общества, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, – 156 308 727 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания акционеров Общества, – 156 308 727 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5.1 повестки дня собрания акционеров Общества («за», «против» и «воздержался»):

«ЗА» - 156 308 727 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням или по иным основаниям 0.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5.2 повестки дня собрания акционеров Общества («за», «против» и «воздержался»):

«ЗА» - 156 308 727 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням или по иным основаниям 0.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

5.1. Отменить решение годового общего собрания акционеров принятое 27.06.2014 (Протокол № 02-14 от 02.07.2014) об утверждении аудитора Общества.

5.2. Утвердить в качестве аудитора Общества: ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, почтовый адрес: 129110; г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1).

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены уполномоченным лицом регистратора Шигаповым А.Ф. в завершении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Казанский вертолетный завод».

Председатель собрания



Лаврентьев А.П.

Секретарь собрания

Лысова М.А.

Дата составления протокола: 10.12.2014 г.

Уполномоченное лицо регистратора:

Шигапов Арслан
Фаридович

(по доверенности №171-14 от 28.04.2014).



Прошито, пронумеровано 41 *сертификат*)
листа (ов)

ЗАО «СТАТУС»

Директор Казанского

Филиала


(А.Ф. Ширанов)

