

Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество «Вертолеты России»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Вертолеты России»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077746003334</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7731559044</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12310-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.russianhelicopters.aero ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>01.03.2021</i>

Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях принятых общим собранием акционеров эмитента

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: *внеочередное общее собрание акционеров АО «Вертолеты России».*

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.*

2.3. Время и дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования): *Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 26 февраля 2021 года. Время начала внеочередного общего собрания акционеров - 14.00 по московскому времени. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени, - 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.*

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 108 506 837 (Сто восемь миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот тридцать семь) голосов.

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 № 1 Повестки дня собрания, составляет 3 648 005 (Три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 1 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 3 648 005 (Три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч пять) голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 1 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 3 648 005 (Три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч пять) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению

кворума по вопросу № 1 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 Повестки дня собрания имелся.

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 вопросам № 2, 3 Повестки дня собрания, составляет 108 506 837 (Сто восемь миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот тридцать семь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 2, 3 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 108 506 837 (Сто восемь миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот тридцать семь) голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 2, 3 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 108 506 837 (Сто восемь миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот тридцать семь) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 2, 3 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решения по вопросам № 2, 3 Повестки дня собрания имелся.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

- 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- 2. Утверждение Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции;**
- 3. Утверждение аудитора АО «Вертолеты России».**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

При голосовании по сделкам, предусмотренным п. 1, 1.1, 1.2 формулировки решения по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 3 648 005 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по сделкам, предусмотренным п. 1, 1.1, 1.2 формулировки решения по вопросу № 1 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по сделке, предусмотренной п. 2 формулировки решения по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 3 648 005 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по сделке, предусмотренной п. 2 формулировки решения по вопросу № 1 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Утверждение Устава АО «Вертолеты России» в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня собрания «Утверждение аудитора АО «Вертолеты России» в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 108 506 837 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

Решение по вопросу № 3 Повестки дня собрания принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.

Решение по 1 вопросу повестки дня:

1. Одобрить условия взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ... **(в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).**

2. Одобрить условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ... **(в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).**

Решение по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Вертолеты России» в новой редакции (документ предоставлен акционерам в составе перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России» - п. 2 перечня).

Решение по 3 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитора для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» за 2020 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета - ... **(в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета директоров АО «Вертолеты России» об ограничении раскрытия и предоставления информации, принятого 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 № 51).**

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **Протокол от 01.03.2021 № 55.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер 1-02-12310-А, дата государственной регистрации 25.02.2011.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-18 от 31.12.2020)

А.В. Тамбовцев

3.2. Дата “ 01 ” марта 2021 г.

(подпись)
М.П.