

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>г. Москва</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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113 http://www.russianhelicopters.aero

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: *14.00 11 декабря 2015 года, 123610, Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 29, каб. 2901.*

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 99 659 094 (Девяносто девять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч девяносто четыре) голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 99 659 094 (Девяносто девять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч девяносто четыре) голоса, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.

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 № 1, 3, 4, 5, 6, 7, п. 8 вопроса 8 Повестки дня собрания, составляет 99 659 094 (Девяносто девять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч девяносто четыре) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 1, 3, 4, 5, 6, 7, п. 8 вопроса 8 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 99 659 094 (Девяносто девять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч девяносто четыре) голоса.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по

вопросам № 1, 3, 4, 5, 6, 7, п. 8 вопроса 8 Повестки дня собрания в голосовании по указанным вопросам приняли участие акционеры, обладающие 99 659 094 (Девяносто девять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч девяносто четыре) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 3, 4, 5, 6, 7, п. 8 вопроса 8 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросам № 1, 3, 4, 5, 6, 7, п. 8 вопроса 8 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 вопросу № 2 Повестки дня собрания, составляет 896 931 846 (Восемьсот девяносто шесть миллионов девятьсот тридцать одна тысяча восемьсот сорок шесть) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 2 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 896 931 846 (Восемьсот девяносто шесть миллионов девятьсот тридцать одна тысяча восемьсот сорок шесть) кумулятивных голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 2 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 896 931 846 (Восемьсот девяносто шесть миллионов девятьсот тридцать одна тысяча восемьсот сорок шесть) кумулятивными голосами, что составляет 100 % от общего числа кумулятивных голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 2 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решений по вопросу № 2 Повестки дня собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок по п. 1-7, 9-16 вопроса № 8 Повестки дня собрания составляет 1 424 910 (Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по п. 1-7, 9-16 вопроса № 8 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 1 424 910 (Один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по п. 1-7, 9-16 вопроса № 8 Повестки дня собрания бюллетени для голосования направили незаинтересованные в сделке акционеры, обладающие 1 424 910 (Одним миллионом четырестымястами двадцатью четырестымя тысячами девятьстымястами десятиью) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по п. 1-7, 9-16 вопроса № 8 Повестки дня собрания (число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании).

Кворум для принятия решений по п. 1-7, 9-16 вопроса № 8 Повестки дня собрания имелся.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

- 1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;
- 2) Избрание Совета директоров Общества;
- 3) Утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 4) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- 5) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- 6) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества новой редакции;

7) **Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции;**

8) **Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.**

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

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 99 659 094 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 № 1 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Избрание Совета директоров Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА» (количество кумулятивных голосов (%))	«ПРОТИВ ВСЕХ» (количество кумулятивных голосов (%))	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» (количество кумулятивных голосов (%))
Артяков Владимир Владимирович	99 659 094 (11,11%)	0 (0%)	0 (0%)
Баранов Виталий Витальевич	1 424 910 (0,16%)		
Богинский Андрей Иванович	99 659 094 (11,11%)		
Дынкин Александр Александрович	99 659 094 (11,11%)		
Лалетина Алла Сергеевна	99 659 094 (11,11%)		
Леликов Дмитрий Юрьевич	99 659 094 (11,11%)		
Михеев Александр Александрович	99 659 094 (11,11%)		
Скворцов Сергей Викторович	99 659 094 (11,11%)		
Сердюков Анатолий Эдуардович	99 659 094 (11,11%)		
Федоров Алексей Иннокентьевич	98 234 184 (10,95%)		

Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня собрания «Утверждение Устава Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 99 659 094 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.

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня собрания «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 99 659 094 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 № 4 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня собрания «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 99 659 094 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 № 5 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня собрания «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 99 659 094 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 № 6 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня собрания «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 99 659 094 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 № 7 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 8 (п. 1-7, 9-16) Повестки дня собрания «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 424 910 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 № 8 (п. 1-7, 9-16) Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 8 (п. 8) Повестки дня собрания «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 99 659 094 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 № 8 (п. 8) Повестки дня собрания принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня: **Прекратить полномочия Совета директоров АО «Вертолеты России», избранного Годовым общим собранием акционеров Общества 30 июня 2015 года.**

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня: **Избрать в Совет директоров АО «Вертолеты России» следующих кандидатов:**

- 1. Артяков Владимир Владимирович;**
- 2. Богинский Андрей Иванович;**
- 3. Дынкин Александр Александрович;**
- 4. Лалетина Алла Сергеевна;**
- 5. Леликов Дмитрий Юрьевич;**
- 6. Михеев Александр Александрович;**
- 7. Скворцов Сергей Викторович;**
- 8. Сердюков Анатолий Эдуардович;**
- 9. Федоров Алексей Иннокентьевич.**

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня: **Утвердить Устав АО «Вертолеты России» в новой редакции.**

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня: **Утвердить Положение о Совете директоров АО «Вертолеты России» в новой редакции.**

Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня: **Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» в новой редакции.**

Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня: **Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» новой редакции.**

Решение, принятое по 7 вопросу повестки дня: **Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.**

Решение, принятое по 8 вопросу повестки дня: **Одобрить заключение Акционерным обществом «Вертолеты России» (далее - Общество) 16-ти сделок (далее – Сделки), в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. В соответствии с пунктами 14.9. и 15.7 Положения о**

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России № 454-П от 30.12.2014, сведения об условиях Сделок, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по Сделкам не подлежат раскрытию вплоть до совершения Сделок.

2.8. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания: **14 декабря 2015 года, Протокол № 22.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
развитию АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-5 от 30.12.2014)

В.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 15 г.

М.П.