

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>02.09.2020</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: *годовое общее собрание акционеров АО «Вертолеты России».*

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: *заочное голосование.*

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 годового общего собрания акционеров: 01 сентября 2020 года. 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 вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 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 № 1, 2, 3, 4, 6, 7 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 № 1, 2, 3, 4, 6, 7 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 № 1, 2, 3, 4, 6, 7 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решения по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 Повестки дня собрания имелся.

Число кумулятивных 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 № 5 Повестки дня собрания, составляет 1 193 575 207 (Один миллиард сто девяносто три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч двести семь) голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 5 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 1 193 575 207 (Один миллиард сто девяносто три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч двести семь) голосов.

По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 5 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 1 193 575 207 (Один миллиард сто девяносто три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч двести семь) голосов, что составляет 100 % от общего числа кумулятивных голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 5 Повестки дня собрания.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 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. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.*
- 5. Избрание членов совета директоров Общества.*
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 7. Утверждение аудитора Общества.*

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

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества» 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 № 1 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества» 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 распределения прибыли Общества по результатам 2019 года» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 104 858 832 голосов, что составляет 96,6380 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 3 648 005 голосов, что составляет 3,3620 % 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 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» - 104 858 832 голосов, что составляет 96,6380 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - 3 648 005 голосов, что составляет 3,3620 % 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 «Избрание членов совета директоров Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Количество кумулятивных голосов - 1 193 575 207.

Ф.И.О. кандидата - Количество голосов:

... – 104 858 832;

... – 104 858 832;

... – 104 858 832;

... – 104 858 832;

... – 104 858 832;

... – 104 858 832;

... – 104 858 832;

... – 104 858 832;

... – 104 858 832;

... – 104 858 832;

... – 104 858 832;

... – 40 128 055;

... – 0;

... – 0.

(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).

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0.

Решение по вопросу № 5 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня собрания «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата – количество голосов «ЗА» (%); «ПРОТИВ» (%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (%)

... – 104 858 832 (96,6380 %); 0 (0%); 0 (0 %);

... – 104 858 832 (96,6380 %); 0 (0%); 0 (0 %);

... – 104 858 832 (96,6380 %); 0 (0%); 0 (0 %);

... – 104 858 832 (96,6380 %); 0 (0%); 0 (0 %);

... – 3 648 005 (3,3620 %); 0 (0%); 104 858 832 (96,6380 %).

(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 вопросу № 6 Повестки дня собрания принято.

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня собрания «Утверждение аудитора Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

7.1.

«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 п. 7.1. проекта решения вопроса № 7 Повестки дня собрания принято.

7.2.

«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 п. 7.2. проекта решения вопроса № 7 Повестки дня собрания принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2019 год.

Решение по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вертолеты России» за 2019 год.

Решение по 3 вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующие направления распределения чистой прибыли, полученной по итогам деятельности в 2019 году:

№ п/п	Статья расходов	руб.	%
1.	Чистая прибыль по итогам 2019 года	13 157 559 265,21	100,00%
2.	Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года, фактически выплачены*	7 414 581 610,21	56,35%
3.	Дивиденды по привилегированным акциям (1 коп. на 1 акцию)	136 006,95	0,001%
4.	Дивиденды по обыкновенным акциям	0,00	0,00%
5.	Формирование фонда финансового оздоровления	1 000 000 000,00	7,60%
6.	Формирование резервного фонда	422 505,20	0,003%
7.	Нераспределенная прибыль в том числе использование на:	4 742 419 142,85	36,04%
7.1	Финансирование инвестиционной программы	1 002 400 000,00	7,62%
7.2	Пополнение оборотного капитала	1 315 755 926,52	10,00%

* Выплачено в 2019 году в виде промежуточных дивидендов по результатам 9 мес.2019 года. Решение принято внеочередным общим собранием акционеров АО «Вертолеты России», протокол № 50.

2. Принять решение по итогам 2019 года не выплачивать переменное вознаграждение независимым директорам АО «Вертолеты России», не выплачивать вознаграждение остальным членам Совета директоров АО «Вертолеты России», членам комитетов при Совете директоров АО «Вертолеты России».

Решение по 4 вопросу повестки дня:

Принять решение о выплате в соответствии с Уставом АО «Вертолеты России» и акционерным соглашением, заключенным в отношении АО «Вертолеты России» 18.07.2017, в дополнение к промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2019 года дивидендов по привилегированным акциям типа А АО «Вертолеты России» (далее – Акции) по итогам 2019 года в размере 1 копейка на 1 акцию в общей сумме 136 006,95 рублей.

Дивиденды по Акциям выплатить денежными средствами из чистой прибыли АО «Вертолеты России».

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по Акциям по итогам 2019 года (далее - Дата списка) – одиннадцатый календарный день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов по Акциям произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с Даты списка.

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Вертолеты России» в дополнение к промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2019 года не выплачивать.

Решение по 5 вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров АО «Вертолеты России» следующих кандидатов: ... ***(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 6 вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Вертолеты России» в составе: ... ***(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 7 вопросу повестки дня:

1. Не утверждать аудитора Общества для осуществления аудита бухгалтерской отчетности за 2020 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета до завершения конкурентных процедур.

2. Не утверждать аудитора для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Вертолеты России» за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности до завершения конкурентных процедур.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: ***протокол от 02.09.2020 № 52.***

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 01.01.2020)

А.В. Тамбовцев

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” сентября 20 20 г.

М.П.